
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 1 de 77

Fecha de Emisión del Informe		Día:	20	Mes:	Agosto	Año:	2025								
Macroproceso:		Proceso de Apoyo													
Proceso:		Gestión del Talento Humano													
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):		Raquel Yudith Galvis Vera – Jefe de Oficina de Talento Humano. Carlos Alejandro Jaimes Báez / Profesional Especializado Seguridad y Salud en el Trabajo.													
Objetivo de la Auditoría:		Realizar seguimiento, control y cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de San José de Cúcuta, confirmando que los procesos se encuentren documentados, actualizados e implementados de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normas vigentes aplicables a cada procedimiento.													
Alcance de la Auditoría:		Inicia con la planeación, revisión y ejecución de la Auditoria, continua con el seguimiento, control y cumplimiento a los procesos y procedimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme la normatividad vigente, revisando el cumplimiento de requisitos en el ciclo PHVA conforme la Resolución 0312 de 2019.													
Criterios de la Auditoría:		La documentación generada y establecida por la Alcaldía. Los requisitos legales aplicables para el cumplimiento de la Misión de la Alcaldía.													
Metodología:		<ul style="list-style-type: none">✓ Planeación de la Auditoria: Se revisa la normatividad aplicable y se elabora la lista de verificación para evaluar el subproceso.✓ Envío comunicación al subproceso auditado.✓ Ejecución de la Auditoria. Aplicación de la Lista de Verificación.✓ Revisión de documentos generados en el subproceso seguridad y salud en el trabajo en sus cuatro ciclos de Planear. Hacer, Verificar y Actuar.✓ Comunicación de resultados en informe preliminar.✓ Revisión de observaciones por parte del auditado.✓ Consolidación del Informe de Auditoría.													
Reunión de Apertura		Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre									
Día	17	Mes	07	Año	2025	Desde	28/07/2025	Hasta	31/07/2025	Día	21	Mes	08	Año	2025
Representante Alta Dirección		Jefe oficina de Control Interno de Gestión				Auditor Líder									
Raquel Yudith Galvis Vera		Freddy Alfonso Martínez Martínez				Sandra Adela Duran carrillo									
EQUIPO AUDITOR															
Sandra Adela Duran Carrillo		Scarlett Valero Delgado				Nelson Osorio Peña									
Kevyn Jesid Duran		Jessica Albarracín Reyes				Freyrmar Garcia Carrillo									

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 2 de 77

RESUMEN EJECUTIVO


El proceso de auditoria Inicia con la comunicación de carta de compromiso con radicado No. 2025100200197713 del 11 de julio de 2025 dirigida a la Oficina de Talento Humano y Profesional Especializado – Área de Seguridad y salud en el trabajo.

Posteriormente se realiza la instalación de la auditoria al subproceso seguridad y salud en el trabajo el día 17 de julio de 2025 a las 9:00 a.m. de manera presencial en al área auditada. Una vez informado el proceso auditor se comunica el inicio de la etapa de ejecución mediante memorando de auditoria No.050 de 23 de julio de 2025 con radicado No. 2025100200213633. A partir de lo anterior el equipo auditor llevo a cabo visitas de auditoría los días 28, 30 y 31 de julio de 2025 desarrollando entrevistas con el profesional especializado grado 5, código 22, Carlos Alejandro Jaimes Báez, en las cuales se dio desarrollo a la lista de verificación contenida en 79 preguntas del subproceso junto con las evidencias de cada una entregadas de forma digital a través de carpeta compartida creada en el drive de la oficina de control interno de gestión y con acceso mediante el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1DPEmRKGAngONgBGPzfc1zGxwasb6gnw?usp=drive_link

Dando continuidad a la etapa del informe preliminar de auditoría interna, el equipo auditor de la oficina de control interno de gestión realizó mesa de trabajo el 11 de agosto de 2025, con el fin de socializar el informe preliminar de auditoría al equipo de la Oficina de Talento Humano – Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se hizo el envío del informe al líder del subproceso auditado mediante radicado No. 2025100200236723 del 11 de agosto de 2025, en el cual se dieron a conocer las principales situaciones detectadas, observaciones y recomendaciones con el fin de que el subproceso implemente mejoras en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se recibe controversias, por parte de la Oficina de Talento Humano – Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de las observaciones generadas por el equipo auditor en el informe preliminar de auditoría, mediante comunicación interna con radicado No. 2025102100242223 del 14 de agosto de 2025, a las cuales se realiza la respectiva revisión y análisis junto con las nuevas evidencias presentadas.

Conforme la nueva evaluación realizada y con el fin de generar el presente informe final de auditoría interna, se evidenció la subsanación de las observaciones encontradas en el informe preliminar al subproceso de seguridad y salud en el trabajo, quedando como compromiso atender las diferentes recomendaciones, velar por el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el realizar acciones de monitoreo y seguimiento oportunas a las actividades pendientes de ejecutar en lo corrido de la presente vigencia.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 3 de 77

CICLO PLANEAR

1. ¿Cuentan con un funcionario encargado de diseñar e implementar el Sistema de Gestión de SST? Anexar evidencia de asignación del profesional con su respectivo perfil. Responde el auditado que se cuenta con un funcionario con el perfil de Especialista en gerencia y salud ocupacional y tiene un oficio de asignación por parte del alcalde municipal.

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta cuenta con el perfil profesional el ingeniero ambiental, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SG-SST.

Mediante oficio correspondiente a la vigencia 2024, suscrito por el señor alcalde Dr. Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, el ingeniero Carlos Alejandro Jaimés Báez fue designado como responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la planta central de la Alcaldía de Cúcuta, con código 222 - grado 5.

- Comunicación asignación del responsable del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST, en la alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta.

San José de Cúcuta,

Ingeniero
CARLOS ALEJANDRO JAIMES BAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
código 222, grado 05

REFERENCIA: Asignación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

Cordial Saludo,


El Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" establece en su capítulo 6 las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

El Artículo 2.2.4.6.8 ídem, establece las obligaciones de los empleadores indicando en su numeral 2 lo siguiente: "Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección".

Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, se requiere definir los diferentes niveles de responsabilidad de los servidores vinculados a la alcaldía, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial, las responsabilidades del líder SG-SST de la Alcaldía, para la implementación y mantenimiento del mismo, como instrumento integral para el fortalecimiento de la función administrativa de la entidad.


Al respecto, se encuentra que la planta de personal de la alcaldía de San José de Cúcuta, cuenta con el cargo denominado Profesional especializado, Código 222- Grado 05, Área de Desempeño-Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Subsecretaría Administración de Talento Humano, el cual es desempeñado por el Ingeniero Carlos Alejandro Jaimés Báez, Especialista en Seguridad Y Salud en el Trabajo, quien desde su posesión viene liderando todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Por lo tanto, es pertinente asignar al Ingeniero **CARLOS ALEJANDRO JAIMES BAEZ** Profesional Especializado, Código 222- Grado 05, Área de Desempeño-Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Subsecretaría Administración de Talento Humano, como responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la planta central de la alcaldía de Cúcuta.




- Apoyar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Comité de Convivencia y a la brigada de la empresa en sus actividades, cuando requieran la asesoría de Profesional Especializado.
- Realizar seguimiento a las restricciones originadas en los exámenes médicos ocupacionales y notificar a la Alta Dirección cuando no se dé cumplimiento por parte de los empleados.
- Realizar la solicitud a la IPS contratada para los exámenes ocupacionales de la información relativa a licencias, garantía de custodia de las historias clínicas y demás documentos reglamentados en la normatividad vigente.
- Diseñar, implementar y ejecutar, los programas que sean necesarios para la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
- Presentar a consideración de la Alta Dirección, modificaciones a las políticas, Reglamento Higiene y Seguridad Industrial y objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los informes de rendición de cuentas y los resultados de los Indicadores.
- Elaborar y actualizar las fichas técnicas de los Indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Realizar el cálculo de los indicadores definidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la periodicidad definida para cada uno.
- Elaborar y mantener actualizada toda la documentación del SG-SST que sea requerida por la normatividad vigente en Colombia o por normas o estándares que la empresa haya adoptado.
- Realizar anualmente la evaluación del SG-SST de acuerdo con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Asegurarse de que la organización cumpla con la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo que le corresponda.


Sin otro particular,


JORGE ENRIQUE ACEVEDO PEÑALOZA
 Alcalde de San José de Cúcuta

Proyectó: Miguel Ángel Celis Rodríguez - Profesional especializado
 Revisó: Martín Orjuela - Asesor
 Revisó: Rafael Nulthi Galvis Vélez - Subsecretaría de Despacho
 Administración del Talento Humano

- Resolución **002722 del 2014** "Por el cual se concede una licencia para la prestación del servicio en seguridad y salud en el trabajo"

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 4 de 77

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD Código: F-DE-PE05-01 Versión: 02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 PÁGINA 1 DE 2
RESOLUCIÓN No. 002722 DE 2014		
"Por la cual se concede una licencia para la prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"		
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER. En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Resolución No 4502 del 28 de diciembre de 2012, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y:		
CONSIDERANDO:		
Que, CARLOS ALEJANDRO JAIMES BAEZ , identificado con cédula de ciudadanía No. 88.240.373 expedida en Cúcuta, Ingeniero Ambiental , ha solicitado licencia para la prestación de los servicios como Ingeniero Ambiental, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional, como persona natural, anexando a su petición la documentación exigida por el artículo 2° de la Resolución N°4502 del 28 de diciembre de 2012, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.		
Que la Resolución N° 4502 del 28 de diciembre de 2012, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, delegó en las secretarías seccionales y distritales de Salud la expedición, renovación, vigencia y control de las Licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo a las personas naturales o jurídicas que ofrecen los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional, previo el cumplimiento de las condiciones y requisitos allí previstos.		
Que se encuentra ajustada al reglamento la documentación aportada por el (la) solicitante, en mérito de lo cual,		
RESUELVE:		
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar licencia para la prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo a, CARLOS ALEJANDRO JAIMES BAEZ , de acuerdo a su perfil de INGENIERO AMBIENTAL, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL , cuyo campo de acción es:		
<ul style="list-style-type: none"> • INGENIERO AMBIENTAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL • INVESTIGACIÓN EN AREA TECNICA • INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA • SEGUN FORMACION ACADÉMICA • EDUCACION • CAPACITACION • DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 		
ARTÍCULO SEGUNDO: La licencia de que trata el artículo anterior se concede por un término de diez (10) años, contados a partir de la notificación de la presente disposición, y podrá ser renovada por		
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD Código: F-DE-PE05-01 Versión: 02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 PÁGINA 2 DE 2
RESOLUCIÓN No. 002722 DE 2014		
delimitando de otras sanciones de tipo legal que puedan derivarse de la transgresión de las normas legales vigentes.		
ARTÍCULO CUARTO: La persona autorizada deberá cumplir, en el ejercicio de sus actividades, con las normas legales, técnicas y de control de calidad establecidas en la legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.		
PARÁGRAFO: Todos los servicios que preste en las áreas concedidas podrán ser evaluados por los funcionarios competentes mediante la aplicación de normas sobre auditoría de los servicios de salud ocupacional adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.		
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto en la presente Resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.		
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.		
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE		
Expedida en San José de Cúcuta, a		
 JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA DIRECTOR		

2. ¿El funcionario responsable del Sistema de Gestión de SST, cuenta con el curso de capacitación de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio del Trabajo? Anexar evidencia del certificado. Indica el subproceso auditado que cuenta con los cursos de 50 horas del 22 de septiembre del 2017 y se tiene una actualización de 20 horas de fecha del 30 de octubre de 2024.

El funcionario responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la entidad, Carlos Alejandro Jaimes Báez, cuenta con la capacitación de cincuenta (50) horas establecidas por el Ministerio del Trabajo, cursada el 22 de septiembre de 2017. Posteriormente, realizó una actualización mediante el curso de veinte (20) horas del 30 de octubre de 2024.



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Mediante registro RCO-0002 del Ministerio del Trabajo, que avala el proceso de formación acorde con la Resolución Nro. 4927 de 2016

Y en su nombre

POSITIVA COMPAGNIA DE SEGUROS S.A

Certifican que:

Carlos Alejandro Jaimes Baez

Identificado (a) con C.C. N° 88240373

Cursó y aprobó satisfactoriamente el curso de:


Certificación de capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG - SST)

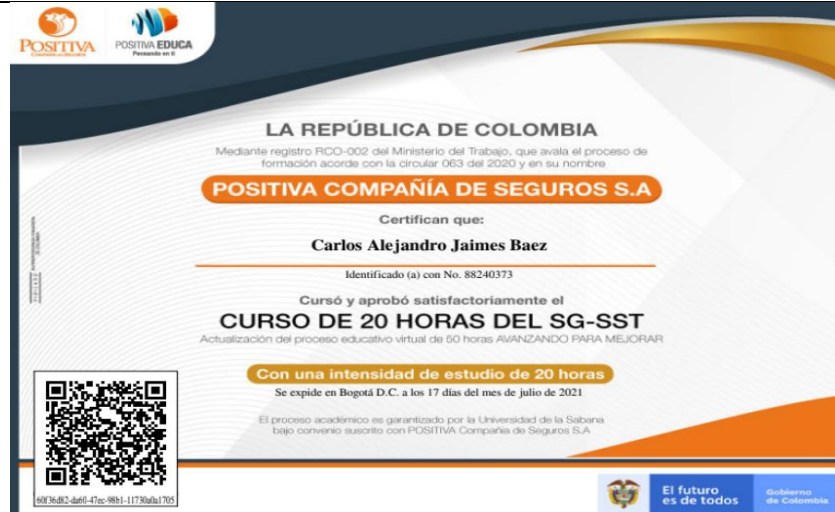
Con una intensidad de estudio de 50 horas

Se expide en Bogotá D.C. a los 22 días del mes de Septiembre de 2017

El proceso académico es garantizado por la UMB Virtual bajo el convenio suscrito con POSITIVA Compagnia de Seguros S.A




 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 5 de 77



3. ¿Se realizó asignación de responsabilidades específicas del Sistema de Gestión de SST a todos los niveles de la Alcaldía de Cúcuta? responde el auditado que existe una Guía de Roles y responsabilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST de fecha del 25 abril de 2025, el cual se socializa en las capacitaciones y se envía por correo electrónico a todo el personal de planta y contratista.

- Guía de Roles y Responsabilidades del SG-SST

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH-GU-01	
	Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01	Fecha: 23/4/2025
	Guía de Roles y Responsabilidades del SG-SST	Página 1 de 15	

1. Objetivo

Describir y relacionar de manera detallada las funciones y responsabilidades que debe cumplir cada una de las partes interesadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Alcance

Aplica para todas las partes interesadas incorporadas al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST que deben cumplir con funciones y responsabilidades de manera obligatoria en cumplimiento de la normativa legal vigente.

3. Términos y definiciones


Rol: Función que alguien o algo desempeña.

Responsabilidad: Capacidad de cumplir estrictamente con los valores morales y éticos; al igual que con las responsabilidades laborales asignadas.

Mejora continua: Actividades recurrentes para aumentar la capacidad para cumplir con los objetivos propuestos

SST: Sigla utilizada para referenciar Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Procedimiento cíclico de obligatorio cumplimiento en Colombia que busca la prevención en lesiones y enfermedades originadas por las condiciones de trabajo. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye acciones que van desde la

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 6 de 77

- Socialización correo electrónico vía correo electrónico personal de planta y contratistas



seguridad y salud en el trabajo <ssst@ucucuta.gov.co>

Socialización - Información importante sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

3 mensajes

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO <ssst@ucucuta.gov.co> 3 de julio de 2025, 6:02 p.m.

CCO Abel Moreno <abel.moreno@ucucuta.gov.co>, Adriana Del Rocio Guerrero Gelvez <adriana.guerrero@ucucuta.gov.co>, Aider Tapia Rodríguez <aider.tapia@ucucuta.gov.co>, Alberto Bohorquez <alberto.bohorquez@ucucuta.gov.co>, Alfonso Martínez Páez <alfonso.martinez@ucucuta.gov.co>, Allison Dayenne Tunjano Palacios <allison.tunjano@ucucuta.gov.co>, Alex Ramona Melo Ortiz <alex.melo@ucucuta.gov.co>, Alvaro Antonio Martínez García <alvaro.martinez@ucucuta.gov.co>, Alvaro Ivan Quintero Rodríguez <alvaro.quintero@ucucuta.gov.co>, Ana Carolina Mendoza Angarita <ana.mendoza@ucucuta.gov.co>, ANA HERLINDA MORA QUINTERO <ana.mora@ucucuta.gov.co>, Ana Leoncia Sarmiento Pinzon <ana.sarmiento@ucucuta.gov.co>, Ana Luisa Sandoval Lanchetas <ana.sandoval@ucucuta.gov.co>, Anderson Cordero Estévez <anderson.cordero@ucucuta.gov.co>, Andrés Enrique Villanizar Rodríguez <andres.villanizar@ucucuta.gov.co>, Andrés Yeidy Rubio Peña <andres.rubio@ucucuta.gov.co>, Angella Paola Osorio Cúberos <angelica.osorio@ucucuta.gov.co>, ANGE LYSETH LEON RODRIGUEZ <ange.leon@ucucuta.gov.co>, Anselma Ramírez Pineda <anselma.ramirez@ucucuta.gov.co>, Antonio Martínez Gutiérrez <antonio.martinez@ucucuta.gov.co>, Anselmo Mora <anselmo.mora@ucucuta.gov.co>, Anyela Belén Barrera Peñaranda <anyela.barrera@ucucuta.gov.co>, Armando Antonio Álvarez Florez <armando.alvarez@ucucuta.gov.co>, Armando Antonio Cala Hernández <armando.cala@ucucuta.gov.co>, Armando Jose Pinto Angarita <armando.pinto@ucucuta.gov.co>, Astrid Elena Mayra Jiménez <astrid.maya@ucucuta.gov.co>, Astrid Liliana Urbina Moncada <astrid.urbin@ucucuta.gov.co>, Aura Mercedes Rojas Quintero <aura.rojas@ucucuta.gov.co>, Aura Velásquez Parada <aura.velasquez@ucucuta.gov.co>, Beatriz Christina Jacome Lobo <beatriz.jacome@ucucuta.gov.co>, BEATRIZ ELENA VELEZ RAMÍREZ <elizabeth.velez@ucucuta.gov.co>, Benita Delgado <benita.delgado@ucucuta.gov.co>, Betsy Liliana Pabón Arias <betsy.pabon@ucucuta.gov.co>, Secretario Privado <sec.privado@ucucuta.gov.co>, Blanca Cecilia España Sanguino <blanca.espana@ucucuta.gov.co>, Camila Adelmar Caicedo Palacios <CAMILA.CAICEDO@ucucuta.gov.co>, Paola Andrea Reales Duarte <subsec.participacion@ucucuta.gov.co>, Carlos A. Jaimés Baez <carlos.jaimes@ucucuta.gov.co>, Carlos David Roto Rosas <carlos.roton@ucucuta.gov.co>, Carlos Enrique Manosalva Cavajalino <carlos.manosalva@ucucuta.gov.co>, Carlos Gerson Ortiz Rangel <carlos.ortiz@ucucuta.gov.co>, Carlos Humberto Carvajal Vera <carlos.carvajal@ucucuta.gov.co>, Carlos Julio Cáceres Prieto <carlos.caceres@ucucuta.gov.co>, Carmen Cecilia Araque Mesury <carmen.araque@ucucuta.gov.co>, Carmen Julia Ortega Méndez <carmen.ortega@ucucuta.gov.co>, Carmen Rosa Rodríguez Avila <CARMEN RODRIGUEZ@ucucuta.gov.co>, Carmen Yaneth Perez Bara <carmen.perez@ucucuta.gov.co>, Carolina María Avedardo Bato <carolina.avedardo@ucucuta.gov.co>, Celso Herbert Castro Gallardo <celso.castro@ucucuta.gov.co>, Cesar Arthey Torres Bautista <cesar.torres@ucucuta.gov.co>, Chano Nora Amparo Barrera Ortiz <chano.barrera@ucucuta.gov.co>, Chella Victoria Duarte Pérez <chella.duarte@ucucuta.gov.co>, Clara Angélica Albarracín Osorio <clara.albarracin@ucucuta.gov.co>, Clara Paola Aguilar Barreto <clara.aguilar@ucucuta.gov.co>, Clara Patricia Pérez Tamara <subsec.rentas@ucucuta.gov.co>, Claudia Alarado Peña <claudia.alarado@ucucuta.gov.co>, Claudia Elisa Mondol Chacon <claudia.mondol@ucucuta.gov.co>, Claudia Liliana Silva Sepúlveda <claudia.silva@ucucuta.gov.co>, Claudia Mileny Angarita Yanez <claudia.angarita@ucucuta.gov.co>, Claudia Patricia Ramírez Pérez <claudia.ramirez@ucucuta.gov.co>, Claudia Teresa Rangel Gelvez <claudia.rangel@ucucuta.gov.co>, Claudia Victoria Bola Valero <claudia.bola@ucucuta.gov.co>, Clemencia Castilman Gomez <clemencia.castilman@ucucuta.gov.co>, Consuelo Pacheco <consuelo.pacheco@ucucuta.gov.co>, CRISTHIAN ALFONSO ROSA PÁEZ <crishian.rosa@ucucuta.gov.co>, DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CONTRERAS <daniel.rodriguez@ucucuta.gov.co>, Daniel Eduardo Colmenares Davila <subsec.aseguramientosalud@ucucuta.gov.co>, davidvalaradom@gmail.com, David Leonardo Daza Quintero <subsec.transito@ucucuta.gov.co>, David Mauricio Olavey Lopez <david.olavey@ucucuta.gov.co>, Deisy Johanna Salazar Barrero <deisy.salazar@ucucuta.gov.co>, Deisy Johanna Pabon Bonilla <deisy.pabon@ucucuta.gov.co>, DEISY KATHERINE MONCADA SANTOS <deisy.moncada@ucucuta.gov.co>, Dani Francisco Becerra Rodríguez <dani.becerra@ucucuta.gov.co>, Dania Rosa Figueroa Ramez <dania.figueroa@ucucuta.gov.co>, DHKARLO URBINA PARRA <dhkarlo@ucucuta.gov.co>, DHKARLO URBINA PARRA <subsec.catastro@ucucuta.gov.co>, Diana Carolina Mora García <diana.mora@ucucuta.gov.co>, Diana Fernanda Salazar Castellón <diana.salazar@ucucuta.gov.co>, DIANA MARIA DUARTE VILLA <diana.duarte@ucucuta.gov.co>, Diana María Valencia Cáceres <diana.valencia@ucucuta.gov.co>, Dora Esther Zapata Badillo <dora.zapata@ucucuta.gov.co>, Dora Luz Beltrán Vargas <dora.beltran@ucucuta.gov.co>, Doris Fernandez Carlier <doris.fernandez@ucucuta.gov.co>, Edgar Armando Roto Vera <edgar.roto@ucucuta.gov.co>, EDGAR JOSE SANCHEZ LAZO <edgar.sanchez@ucucuta.gov.co>, Edgar Roberto Rivero Pinto <edgar.rivero@ucucuta.gov.co>, Edgar David Lopez Narvaez <edgar.lopez@ucucuta.gov.co>, Dalei Rodríguez <subsec.medioambiente@ucucuta.gov.co>, Elfrain José Ruiz Villanizar <elfrain.ruiz@ucucuta.gov.co>, Elsa Quintero Quintero <elsa.quintero@ucucuta.gov.co>, Elsa Maymyer Ortiz Tarazona <elsa.ortiz@ucucuta.gov.co>, Elgar Alberto Duran Abreo <elgar.duran@ucucuta.gov.co>, Eliana Myrell Duran Castiblanco <eliana.duran@ucucuta.gov.co>, Eliana Rueda Bermudez <eliana.rueda@ucucuta.gov.co>, ELIZABETH CRUZ <elizabeth.cruz@ucucuta.gov.co>, ELIZABETH MARIA SAYAGO MONSALVE <elizabeth.sayago@ucucuta.gov.co>, Elizabeth Moreno Mayorga <elizabeth.moreno@ucucuta.gov.co>, Elmita

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=450391&view=pt&search=subject=ssst&siml=thread&ui=4513651840038012726&siml=msg&ui=451552563210380...> 1/7

Atentamente,



CARLOS ALEJANDRO JAIMES BÁEZ
Profesional Especializado
Área de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo
Alcaldía de San José de Cúcuta
3108695125

6 archivos adjuntos

07H-GU-01. Guía de Roles y Responsabilidades del SG-SST.pdf 509K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=450391&view=pt&search=subject=ssst&siml=thread&ui=4513651840038012726&siml=msg&ui=451552563210380...> 5/7

23/7/25, 11:20 a.m. Centro de Alcaldía de Cúcuta - Socialización - Información importante sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Tr...

1. CARTILLA ACCIDENTES DE TRABAJO-2.pdf 3042K

2. Cartilla de Inducción y Reinducción al SG-SST.pdf 1697K

3. Socialización de los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.pdf 569K

4. Decreto 0225 de 2024 Políticas del SG-SST (2).pdf 527K

5. OTTO - 0169 - 2025 - ADOPTA REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA ALCALDIA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.pdf 2342K

Adriana Del Rocio Guerrero Gelvez <adriana.guerrero@ucucuta.gov.co> 3 de julio de 2025, 6:02 p.m.

Para: <ssst@ucucuta.gov.co>

Cordial saludo,

Me permito informar que toda radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias -PQRSFD-, deben realizarse a través del medio oficial de radicación de la Alcaldía de San José de Cúcuta, Sistema de Sistema de Gestión Documental "SIEP".

Link de radicación: https://sgd.ucucuta.gov.co/ventanillaunica/ven_sec_login/

Conforme a lo anterior, la presente notificación aclara que los correos allegados a adriana.guerrero@ucucuta.gov.co no son válidos, ni leídos por el destinatario, ni otro correo electrónico de la Entidad.


Nota Aclaratoria: Secretaría de Tránsito de San José de Cúcuta no toma acciones referentes a correos enviados. Para su respuesta y seguimiento se debe contar con un número de radicado proporcionado por la plataforma SIEP.

Sin otro particular.

Se observó documento Guía de Roles y Responsabilidades del SG-SST Código: GTH-GU-01, del Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo, Versión: 01, Fecha: 23/4/2025, consta de 15 páginas, esta guía es socializada a través de los correos electrónicos institucionales y mediante jornadas de capacitación al personal de la entidad. En la cual se establecen las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo para los siguientes roles:

- Alcalde del Municipio.
- Secretarios de despacho, Subsecretarios de despacho, Directores y subdirectores de departamento, Jefes de oficina.
- Subsecretaria Administración del Talento Humano
- Oficina Control Interno de Gestión
- Profesional Especializado Responsable de la implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
- Comité de Convivencia Laboral - COVILA.
- Brigada de emergencia.
- Servidores Públicos y Contratistas.

4. ¿Durante la presente vigencia que recursos financieros fueron asignados para la implementación del Sistema de Gestión de SST? Manifiesta el auditado que de parte de

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 7 de 77

la subsecretaria financiera se da una constancia del 11 de julio de 2025, por un rubro de \$600.000.000.

Se evidenció mediante comunicación interna del 11 de julio de 2025, emitida por la Subsecretaria Financiera de la Secretaría de Hacienda dirigida al área de trabajo de seguridad y salud en el trabajo SG-SST la siguiente asignación de recursos para la vigencia 2025:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE		VALOR
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) – Salud Ocupacional	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de libre Destinación	\$350.000.000.00
2.1.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) – Seguridad y Salud en el trabajo	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de libre Destinación	\$250.000.000.00


Por lo anterior, se realizó consulta de la ejecución presupuestal de los rubros asignados a seguridad y salud en el trabajo en el software TNS en el cual se pudo observar lo siguiente:

Para el rubro 2.1.2.02.01.003.02 se cuenta con un presupuesto definitivo por valor de \$364.006.232 y disponibilidad registrada por valor de \$350.000.000 a corte 30 de junio de 2025, como se muestra en la siguiente imagen:

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA 890501434-2											1 de 1 paginas Fecha: 28/07/2025					
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS																
Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2025		Fecha Final 30/06/2025		Tipo rubro TODOS		Rubro Inicial 2.1.2.02.01.003.02		Rubro Final 2.1.2.02.01.003.02				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL																
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Bienestar Social	350,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	585,993,768.00	0.00	0.00	364,006,232.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,006,232.00	1.2.1.0.00	.00
TOTAL GASTOS:		350,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	585,993,768.00	0.00	0.00	364,006,232.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,006,232.00		

Para el rubro 2.1.2.02.01.003.03 se cuenta con un presupuesto definitivo por valor de \$250.000.000 y disponibilidad registrada por valor de \$250.000.000 a corte 30 de junio de 2025, como se muestra en la siguiente imagen:

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA 890501434-2										1 de 1 paginas Fecha: 28/07/2025						
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS																
Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2025		Fecha Final 30/06/2025		Tipo rubro TODOS		Rubro Inicial 2.1.2.02.01.003.03		Rubro Final 2.1.2.02.01.003.03				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL																
2.1.02.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Bienestar Social	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	1.2.1.0.00	.00
TOTAL GASTOS:		250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00		

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 8 de 77

Por otra parte, se indago al subproceso auditado acerca de la asignación del talento humano para la implementación, mantenimiento y continuidad del sistema de gestión de SST.

Al respecto, manifiesta el auditado que cuentan con personal de planta y contratistas, adjuntando como evidencia la relación del personal asignado.

- Personal de Planta

NOMBRES / APELLIDOS	CEDULA	DENOMINACION DEL EMPLEO
Sandra Bibiana Muñoz Luna	60327777	TECNICO OPERATIVO
Yurley Belen Hernandez Sepulveda	60399902	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Geissy Bibiana Cardenas Murillo	60449127	AUXILIAR AREA DE SALUD
Carlos Alejandro Jaimes Baez	88240373	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Andres Enrique Villamizar Rodriguez	88258392	AUXILIAR ADMINISTRATIVO


- Personal Contratista

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	Numero del Contrato
Yazmin Ortiz Ortiz	52156307	27/03/2024	27/08/2024	758
Catherine Roque Gallardo	60374171	1/10/2024	31/12/2024	3731
Sebastian Serrano Quintero	1090492658	11/07/2024	25/12/2024	2904
Mayra Catherine Lizcano Mendez	1090375501	27/01/2025	27/12/2025	155
Maira Alexandra Roa Galvis	1090456609	28/01/2025	28/12/2025	120
Luz Esperanza Latorre Contreras	37271003	29/01/2025	31/12/2025	211
Jose Yesid Parada Rojas	1090364123	29/01/2025	29/12/2025	231
Maria Carolina Galvis Villamizar	60445419	14/03/2025	13/09/2025	1651
Maira Alejandra Gomez Tami	37279993	29/04/2025	29/12/2025	2453
Carol Yafel Mariño Duarte	1004915046	7/05/2025	7/11/2025	2560
Cristian Humberto Rodríguez Castillo	1094859303	28/01/2025	27/12/2025	146
Catherine Roque Gallardo	60374171	1/02/2025	31/12/2025	315
Sebastian Serrano Quintero	1090492658	5/02/2025	30/12/2025	397

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta cuenta con un equipo conformado por cinco (5) funcionarios de planta y trece (13) contratistas, quienes apoyan la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la entidad.

5. Frente a la asignación de recursos para el SG-SST de la vigencia 2024, ¿se ejecutaron según lo presupuestado? Y para la vigencia 2025 ¿en qué porcentaje de ejecución se encuentra? Manifiesta el auditado que se solicitará hacienda y será subido al drive como evidencias.

Vigencia 2024:

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 9 de 77

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA										1 de 1 paginas	
890501434-2										Fecha: 06/08/2025	
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS											
Sucursal 00		Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2024		Fecha Final 31/12/2024		Tipo rubro TODOS	Rubro Inicial 2.1.2.02.02.009.03		Rubro Final 2.1.2.02.02.009.03	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS		SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2.1.2.02.02.009.03	Salud Ocupacione	350.000.000,00	-155.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	194.952.700,00	194.952.700,00	0,00	1.1.1.0.001	100,00
TOTAL GASTOS		350.000.000,00	-155.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	194.952.700,00	194.952.700,00	0,00		100,00

Verificado por el equipo auditor en el software presupuestal TNS, se observa que la para la vigencia 2024, con corte de revisión a 31 de diciembre de 2024, en la Ejecución Acumulada de Egresos, en el rubro 2.1.2.02.02.009.03 - *Salud Ocupacional*, se observa un presupuesto inicial de \$350.000.000, modificaciones por \$155.000.000, presupuesto definitivo de \$195.000.000 registro por \$195.000.000, definitivas por \$194.952.700, pagos efectuados por valor \$194.952.700 con un porcentaje de ejecución del 100%.Observandose un una reducción de \$155.000.000 equivalentes a un 44.29% del presupuesto inicial.


MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA 890501434-2							1 de 1 paginas Fecha: 06/08/2025				
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS											
Sucursal 00	Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2024	Fecha Final 31/12/2024	Tipo rubro TODOS	Rubro Inicial 2.1.2.02.02.009.04	Rubro Final 2.1.2.02.02.009.04					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	(EJ)
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2.1.2.02.02.009.04	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	250.000.000,00	-85.000.000,00	165.000.000,00	146.132.377,00	146.132.377,00	139.846.158,00	105.038.966,00	15.867.623,00	1.1.1.001	88,97
TOTAL GASTOS		250.000.000,00	-85.000.000,00	165.000.000,00	146.132.377,00	146.132.377,00	139.846.158,00	105.038.966,00	15.867.623,00		88,97

Igualmente, en el rubro 2.1.2.02.02.009.04 *Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo* se observa un presupuesto inicial de \$250.000.000, modificaciones por \$85.000.000, presupuesto definitivo de \$165.000.000 registro por \$146.132.377 definitivas por \$139.846.158, con un porcentaje de ejecución del 88.57%. Observándose una reducción de \$85.000.000 equivalentes a un 34% del presupuesto inicial.

Vigencia 2025.

Se realizó la consulta de la ejecución presupuestal de los rubros asignados al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo en el software TNS, evidenciándose lo siguiente:

Para el rubro 2.1.2.02.01.003.02, se registra un presupuesto definitivo por valor de \$364.006.232, y una disponibilidad presupuestal registrada por valor de \$350.000.000, con corte al 30 de junio de 2025, como se evidencia en la siguiente imagen:

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 10 de 77

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA 890501434-2										1 de 1 paginas Fecha: 06/08/2025
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS										
Sucursal 00	Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 31/12/2025	Tipo rubro TODOS	Rubro Inicial 2.1.2.02.02.009.03	Rubro Final 2.1.2.02.02.009.03				
RUBRO	NOBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
2.1.2.02.02.009.03	Salud Ocupacional	350.000.000X	0.00	350.000.000X	0.00	0.00	0.00	0.00	155.000.000X	1.2.1.0.001
TOTAL GASTOS:		350.000.000.00	0.00	350.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.000.000.00	0.00

Para el rubro 2.1.2.02.01.003.03, se registra un presupuesto definitivo por valor de \$250.000.000, y una disponibilidad presupuestal por el mismo valor \$250.000.000, con corte al 30 de junio de 2025, como se evidencia en la siguiente imagen:

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA 890501434-2										1 de 1 paginas Fecha: 06/08/2025
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS										
Sucursal 00	Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 31/07/2025	Tipo rubro TODOS	Rubro Inicial 2.1.2.02.02.009.04	Rubro Final 2.1.2.02.02.009.04				
RUBRO	NOBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
2.1.2.02.02.009.04	Seguridad y Salud en el Trabajo	250.000.000X	0.00	250.000.000X	0.00	0.00	0.00	0.00	103.867.623X	1.2.1.0.001
TOTAL GASTOS:		250.000.000.00	0.00	250.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.867.623.00	0.00

A la fecha del presente informe, no se evidencia ejecución presupuestal de los recursos asignados al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes a la vigencia 2025.

6. ¿Cuenta con una base de datos que contenga la lista de trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y estén afiliados al sistema de seguridad social integral? Anexar documento, lista de trabajadores vinculados de planta y planilla de pago de seguridad social de los últimos cuatro meses, lista de contratistas y planilla de pago seguridad social último mes.

Informa el subproceso auditado que si maneja una base de datos que contiene la lista de trabajadores vinculados a la fecha, la subsecretaria de Talento Humano suministra la relación de los funcionarios de planta, y la relación de los contratistas es elaborada por el encargado de la vinculación del ARL del subproceso de seguridad y salud en el trabajo.

Verificada la evidencia aportada por el subproceso auditado, en la base de datos de la Planta y contratistas de personal de la Alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, se identificó un total de 912 funcionarios de planta distribuidos de la siguiente manera: 517 pertenecientes a la planta administrativa de la entidad y 395 a la planta de educación. Asimismo, se registran 3.003 contratistas vinculados a la entidad.

- Relación de personal de planta



Código: PV-01-01-P1-F13

Fecha: 17/11/2022

Página 11 de 77


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
	EDUCA	NOMBRE	APELLIDO	DENOMINACION DEL EMPLEO	AREA FUNCIONAL	FECHA NACIMIENTO	EJEMP	SEXO	PC CATEG	NIQUIGUA	PROF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	91887323	PLANTA	ABEL MORENO MONALIVE	ASESOR	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	10/18/1972	52	M	N	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	8881945	PLANTA	ADOLFO DE LA CRUZ GARCIA VELAZ	CORREDORES	SECRETARIA DE GOBIERNO	30/10/62	43	M			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	10004206	PLANTA	ADRIANA DELA FUENTE GONZALEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	21/11/75	50	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	190016423	PLANTA	AJEEZ TAPAS RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE HACIENDA	31/3/1990	35	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	8265951	PLANTA	ALBERTO BORGORQUEZ MANRIQUE	ASESOR	DESAPACHO DEL ALCALDE	9/15/1960	44	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	13478637	PLANTA	ALIBO ALFONSO MARTINEZ PAREZ	ASESOR	SECRETARIA DE SALUD	10/15/1965	59	M			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	1900524751	PLANTA	ALISSON DIANESE TURJANO PALACIOS	AYUDANTE	SECRETARIA DE GOBIERNO	9/6/1985	28	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	8263896	PLANTA	ALIX RAMONA MELO DORTA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE HACIENDA	4/22/1958	67	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	14573271	PLANTA	ALVARO ANTONIO MARTINEZ CORTES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	11/2/1974	50	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	9534931	PLANTA	ALVARO NINA QUINTERO RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE SALUD	4/24/81	54	M			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	8309953	PLANTA	ANA CAROLINA MENDOZA ANGARITA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	31/3/1980	45	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	37325326	PLANTA	ANA HERLINDA MORA RAMIRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	OFICINA CONTABLE, INTERIOR DE GESTION	5/20/1957	58	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	8028795	PLANTA	ANA LEOCICIA SARMENTO PRONZ	AUXILIAR AREA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	4/26/1961	44	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	73505967	PLANTA	ANA LUISA SANDOVAL LANCHEROS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARIA GENERAL	8/24/1981	43	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	100058274	PLANTA	ANDERSON CORDEIRO ESTEVEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DESAPACHO DEL ALCALDE	12/4/1990	34	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	6948247	PLANTA	ANDREA BLANCO BARRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE GOBIERNO	1/17/1985	40	F			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	8258392	PLANTA	JACQUES ENRIQUE VILLAMAR RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	4/18/1962	43	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	1900596232	PLANTA	ANDRES YESO RUBIO PEÑA	SECRETARIA	SECRETARIA DE HACIENDA	5/26/1987	28	M			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	7379738	PLANTA	ANGELICA PAOLA GONZALEZ CUBIROS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIOS SOCIALES	10/24/1984	40	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	100049749	PLANTA	ANGIE LESTY ELIZABETH RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINA ASESORIA JURIDICA	8/21/1995	29	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21	8331957	PLANTA	ANILUISA RAMIREZ PEREDA	TECNICO OPERATIVO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	6/21/1968	59	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	1902156189	PLANTA	ANTONIO MARTINEZ GUERRERRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE HACIENDA	11/1/1996	29	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	100483335	PLANTA	ARIVY TORGELY SANGUINO ROS	ASESOR	DESAPACHO DEL ALCALDE	12/28/1968	27	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	1326255	PLANTA	ARCEDES MORA MINOZ	ASESOR	SECRETARIA DE EDUCACION	9/27/1959	65	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	83021363	PLANTA	ARELY ERIK BLANQUEZ PEÑALANDA	AYUDANTE	SECRETARIA DE HACIENDA	6/10/1966	58	F			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	13252615	PLANTA	ARMANDO ANTONIO ALVAREZ FLOREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE GOBIERNO	5/6/1967	57	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	13488448	PLANTA	ARMANDO ANTONIO CALA HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA ECUIDAD DE GENERO	9/14/1980	45	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28	13483026	PLANTA	ARMANDO JOSE PRATO ANGARITA	AYUDANTE	SECRETARIA DE GOBIERNO	18/6/1967	57	M			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29	7290279	PLANTA	ASTRID ELENA MAYA JIMENEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE HACIENDA	5/12/1982	43	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30	190729867	PLANTA	ASTRO LILIANA ORNELA HONCADA	ENFERMERO	SECRETARIA DE SALUD	2/18/1968	56	F			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31	8305351	PLANTA	AURA HERNANDEZ REJAS QUINTERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE SALUD	2/18/1977	47	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	8302280	PLANTA	AURA VELASQUEZ PERADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	5/25/1966	59	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33	100046337	PLANTA	BEATRIZ CRISTINA JACOME LOBO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	5/5/1989	36	F			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Planta Julio - Contratistas XLSX
 Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

A. VOYAGUERO																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Fecha Ingreso	¿Se tiene documental de nacimiento (EC, con su nombre y apellido, con su número de cédula)?	Selección de tipo de Conflicto	Tipo de aplicación	Tipo de documento	CÉDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	Nombres completos	FECHA DE NACIMIENTO	Edad	DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO	MUNICIPIO DE NACIMIENTO	SEXO
2	15/11/2023 14:43:45	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	13877658	BUDICAN	RINCÓN	FRANKLIN		Franklin Scazzari Rincón	28/12/1988	40	Norte de Santander	CUICUTA	M
3	15/11/2023 15:12:42	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	10945424	YAPAZ	BORGHOINI	YAPAZ	YAPAZ	Yapaz Yapar Borgghini	2/10/1982	41	Norte de Santander	CUICUTA	M
4	15/11/2023 16:37:09	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109476213	ALUNA	RANIEL	MEYER	LORETH	Willy Lothi Raniel Meyer	16/11/1991	34	Norte de Santander	ARRIBO	F
5	15/11/2023 17:11:52	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109712354	LUNA	FLOREZ	DESDO	JOSE	Diego Jose Luna Florez	18/04/1994	31	Santander	BUCARAMANGA	M
6	15/11/2023 17:47:02	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	8826952	LACHEZ	CARRASCO	LOPEZ	FERNANDO	Los Fernando Lopez Carrasco	30/12/1983	41	Norte de Santander	DOÑA MARÍA	M
7	15/11/2023 18:41:46	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	2703020	PROCEZ	SERRA	LORETH	KATHRINE	Lotheth Katherine Procez Serra	15/09/1982	43	Norte de Santander	CUICUTA	F
8	15/11/2023 18:52:42	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	10945028	RODRIGUEZ	ALVARO	RODRIGUEZ	ALVARO	Alvaro Rodriguez Alvaroz	15/11/1970	53	Norte de Santander	CUICUTA	M
9	15/11/2023 19:39:30	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	10947461	OMEZ	RODRIGUEZ	SANCHEZ	JULIAN	Shyly Julian Omez Rodriguez	25/05/1994	31	Norte de Santander	CUICUTA	F
10	15/11/2023 19:51:58	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	8037914	SAVEDRA	CALDERON	MARCO	YOSHIMA	Marly Yohana SAVEDRA CALDERON	15/07/1978	49	Norte de Santander	CUICUTA	M
11	15/11/2023 19:52:01	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	10941338	VILLAZAR	RODRIGUEZ	MONICA	ELISA	Monica Elisa Villazarr Rodriguez	27/10/1989	35	Norte de Santander	CHETAGA	F
12	15/11/2023 19:54:41	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109417167	BEZERRA	ALVAREZ	JEORRA	LEIDYRA	Jeorra Eliza Bezerra Alvarez	04/09/1998	27	Norte de Santander	CUICUTA	F
13	15/11/2023 19:57:21	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	11770349	ALCANTARA	RODRIGUEZ	ALCANTARA	RODRIGUEZ	María Piedad Alcantara Rodriguez	04/10/1988	37	Norte de Santander	LA CRUZ	F
14	15/11/2023 20:13:33	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109244640	OLIVERA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Robinson Sandoval Olivera Rodriguez	27/10/1988	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
15	16/11/2023 17:06:10	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109410123	MONTAÑEZ	VALDEZ	MIRAFLORES	TRUJILLO	Victor Alvaro Miraflores Trujillo	21/04/1989	39	Norte de Santander	CUICUTA	M
16	16/11/2023 17:09:40	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	1093883302	DÍAZ	MALFIZ	DÍAZ	EMERSON	Dora Emerson Díaz Malfiz	17/12/1986	39	Norte de Santander	CUICUTA	F
17	16/11/2023 17:10:33	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
18	16/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
19	16/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
20	16/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
21	16/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
22	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
23	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
24	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
25	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
26	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
27	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
28	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
29	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
30	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
31	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
32	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
33	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
34	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
35	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
36	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
37	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
38	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
39	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
40	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
41	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
42	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
43	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
44	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
45	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
46	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
47	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
48	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
49	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
50	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
51	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
52	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
53	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
54	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
55	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
56	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
57	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
58	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
59	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
60	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
61	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
62	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
63	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
64	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
65	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
66	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
67	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
68	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
69	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
70	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	GUZMÁN	Guillermo Guzmán Guzmán	04/09/1989	37	Norte de Santander	CUICUTA	M
71	17/11/2023 17:12:32	De Acuerdo	Conflicto Nuevo	INDEPENDIENTE	Cédula Ciudadanía	109415990	GUZMÁN	GUZMÁN								

7. El Municipio, ¿tiene trabajadores que se dediquen de forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial? De aplicar anexar evidencia. Indica el subproceso auditado que no aplica para esta entidad.

8. ¿Cuenta la Alcaldía de Cúcuta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST? Y en la presente vigencia ¿se realizó actualización del mismo? Anexar acto administrativo de creación, listado de integrantes y soporte de convocatoria de conformación.


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 12 de 77

Informa el auditado que se acabó de terminar su vigencia en el mes de junio, que ya se elaboró circular No. 130 invitando a las personas a que se postule, se inició el proceso de postulación en el cual tienen postulación hasta el 8 de agosto y se da entre 15 a 20 días y a la semana son las elecciones que estarían programadas mas o menos para principios de septiembre.

Adjuntando evidencia de la circular y las reuniones del 2025.

La Resolución No.0221 del 23 de junio de 2023, por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, de la Administración central de la alcaldía de San José de Cúcuta, por un periodo 2023-2025, se observa la conformación del COPASST, con seis representantes por parte de los trabajadores y seis (06) representantes del nominador de los cuales tres (03) son miembros principales y tres miembros suplentes para cada grupo. El cual ya termino su vigencia.

Por otra parte, Verificadas las evidencias aportadas por el auditado, se constató la emisión de la Circular No. 130 del 23 de julio de 2025, cuyo asunto es la postulación de representantes para la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, período 2025–2027. En dicha circular se establece que la fecha límite para la inscripción de candidatos es el 8 de agosto del presente año, y que el proceso de elección se llevará a cabo de forma presencial el día 28 de agosto de 2025.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 13 de 77



Proceso Comunicación Institucional	Código: COI-FO-08
Subproceso Comunicación Interna	Versión: 04 Fecha: 7/4/2025
Formato Circular Interna	Página 1 de 2

CIRCULAR N.º 130 de 23 de julio del 2025

DE:	OFICINA DE TALENTO HUMANO – ÁREA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
PARA:	FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
ASUNTO:	POSTULACIÓN DE REPRESENTANTES PARA ELECCIONES DEL COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST 2025-2027

En cumplimiento con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y basándonos en las regulaciones vigentes (Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 2400 de 1979, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), el Área de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de San José de Cúcuta invita a todos los servidores públicos de planta a formar parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

El COPASST es un comité fundamental para la promoción y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la Administración Municipal. Su objetivo principal es minimizar los riesgos de enfermedades y accidentes laborales a través de actividades de promoción, información y divulgación.

¿Cómo postularte?

Si te interesa ser candidato y participar en la conformación de este comité, debes inscribirte enviando tu solicitud al correo electrónico ssst@cucuta.gov.co en el asunto del correo, escribe: Postulación de candidato para la conformación del COPASST 2025-2027. Incluye los siguientes datos en tu solicitud:

- Nombre Completo
- Documento de Identificación
- Cargo
- Dependencia a la que perteneces
- Número telefónico
- Correo electrónico
- Adjunta una foto tamaño carnet con fondo blanco.

La fecha límite para la inscripción es el **8 de agosto del presente año**.

Proceso de Elecciones

Las elecciones se llevarán a cabo de forma **presencial** el **28 de agosto del año en curso**, en un horario de **8:00 a.m. a 4:00 p.m.**

9. ¿Se ha capacitado a los integrantes del COPASST durante la vigencia 2025? Refiere el subproceso auditado que, si se han realizado capacitaciones al COPASST, adjuntando evidencias de las capacitaciones.


No se adjuntó evidencia, por parte del subproceso auditado, de la ejecución de actividades de capacitación dirigidas a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), orientadas al cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la Ley, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, “Por medio de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”.

10. ¿El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST se ha reunido durante la vigencia 2025? y ¿Con qué frecuencia? Anexar evidencia de convocatorias y actas de reunión del último año. Informa el subproceso auditado que se han reunido mensualmente, adjuntando como evidencia las actas de reunión de la vigencia 2025.

Revisada la evidencia aportada por el auditado adjunta actas de reunión del COPASST de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.

Relación de Actas:

SESIONES DEL COPASST

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 14 de 77

MES	ACTA	FECHA
ENERO	Acta 001	29/01/2025
FEBRERO	Acta 002	27/02/2025
MARZO	Acta 003	21/03/2025
ABRIL	Acta 004	24/04/2025
MAYO	Acta 006	23/05/2025
JUNIO	Acta 007	23/06/2025


Fuente: Información extraída de las actas del COPASST


Se evidencia que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST se reunió de forma mensual, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 0221 del 23 de junio de 2023 de la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta, la cual, en su Artículo Quinto, numeral 3, señala como función del presidente notificar la convocatoria a las reuniones por lo menos una vez al mes.

11. ¿Cuenta la Alcaldía de Cúcuta con un comité de convivencia laboral?, ¿Se ha reunido durante la vigencia 2025? ¿con que frecuencia? (anexar evidencia de conformación del comité, convocatorias y actas de reunión y los informes de gestión del comité de C.L). Responde el auditado que se cuenta con un comité de convivencia laboral de la vigencia 2024 – 2026, con resolución de conformación 0082 del 02 de mayo del 2024, asimismo indica que ellos se reúnen cada 3 meses de conformidad con la norma.

Se anexa como evidencia la Resolución de conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), los informes de gestión del comité, así como las respectivas actas de reunión, que respaldan el cumplimiento de sus funciones durante la vigencia.

Verificado las evidencias aportadas por el auditado, se observa, Resolución de conformación 0082 del 02 de mayo del 2024 *“Por medio de la cual se declara legalmente elegidos los servidores públicos que conforman el comité de convivencia laboral de la Alcaldía de San José de Cúcuta”*.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 15 de 77

	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	Código: PE-01-02-P2-F1
	RESOLUCIONES	Versión: 01
RESOLUCIÓN N° 0082	FECHA 02 MAY 2024	FECHA: 16/06/2022
	PÁGINA 1 de 2	

"POR LA CUAL SE DECLARA LEGALMENTE ELEGIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la ley 1010 de 2006, las Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de 2012, las cuales establecen la conformación y funcionamiento de los comités de Convivencia Laboral en entidades públicas y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución 652 de 2012, el Ministerio del Trabajo, modificada por la Resolución 1356 de 2012, estableció la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, y en sus artículos 3º y 5º, dispuso que estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, quienes contarán con las competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así como habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

Que, la Ley 1010 de 2006 adoptó las medidas tendientes a prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

Que, la Resolución 1356 de 2012, modificó parcialmente el artículo 3 de la Resolución 652 de 2012, estableciendo que el comité de convivencia laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes.

Que, la Alcaldía San José de Cúcuta busca constituir el comité de convivencia laboral como una medida preventiva de acoso laboral que contribuya a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, lo que hace necesario establecer su conformación.

Que la Alcaldía de San José de Cúcuta realizó elecciones libres el 16 de febrero de 2024 mediante votación secreta, para la elección de sus representantes ante el Comité de Convivencia Laboral, resultandos electos, en su orden, los siguientes trabajadores (as):

NOMBRES	DEPENDENCIA	ROL
Elizabeth Moreno Mayorga	Oficina de Control Interno de Gestión	Principal
Anderson Cordero Estévez	Secretaría Privada	Principal
Luciano Parada	Secretaría General	Suplente

Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar legalmente elegidos como miembros del comité de convivencia laboral de la ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y como representante de los trabajadores de acuerdo con el resultado de las elecciones llevadas a cabo el día 16 de febrero de 2024, a los Servidores Públicos Elizabeth Moreno Mayorga, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 60.378.648 como Principal, Anderson Cordero Estévez, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.090.428.724 como Principal, Luciano Parada identificado con Cédula de Ciudadanía N° 88.272.073 como Suplente y María Alejandra Contreras Mendoza identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.090.390.822 como Suplente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar legalmente elegidos como miembros de comité de convivencia laboral de la ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, y como representantes de la entidad empleadora a los Servidores Públicos Kelly Tatiana Reyes Montalvo identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1090483631 como Principal, Deivi Francisco Becerra Rodríguez identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1090451380 como Principal, Patricia Ríos Cuellar identificada con Cédula de Ciudadanía N° 60349374 como Suplente, Genesis Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1090400381 como Suplente.

ARTÍCULO TERCERO: Sesiones. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses, con la mitad más uno de sus miembros y extraordinariamente cuando se presenten casos que lo requieran y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.

ARTÍCULO CUARTO: Funciones. El Comité de Convivencia Laboral cumplirá las funciones establecidas en el artículo 6º de la Resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo o la norma que haga sus veces.

ARTÍCULO QUINTO: De la presidencia. El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un presidente quien cumplirá las funciones establecidas en el artículo 7º de la Resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo o la norma que haga sus veces.

ARTÍCULO SEXTO: De la secretaría. El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo quien cumplirá las funciones establecidas en el artículo 8º de la Resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo o la norma que haga sus veces.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese lo dispuesto en el presente Acto Administrativo a todos los interesados, especialmente a las personas que son integrantes del Comité, a la Subsecretaría Administración del Talento Humano, al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de San José de Cúcuta, para su conocimiento y para el desarrollo de las actividades que correspondan por competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE ACEVEDO PEÑALOZA
Alcalde de San José de Cúcuta

Miembros del COVILA


REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS	
NOMBRES Y APELLIDOS	ROL
Elizabeth Moreno Mayorga	(Principal)
Anderson Cordero Estévez	(Principal)
Luciano Parada	(Suplente)
María Alejandra Contreras Mendoza	(Suplente)

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	ROL
Kelly Tatiana Reyes Montalvo	(Principal)
Deivi Francisco Becerra Rodríguez	(Principal)
Patricia Ríos Cuellar	(Suplente)
Genesis Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán	(Suplente)

Durante la presente vigencia, el Comité de Convivencia Laboral – COVILA se ha reunido en dos ocasiones, conforme lo evidencian las actas de reunión con fechas del 12 de febrero de 2025 y 14 de marzo de 2025.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la Resolución 652 del 2012, establece que el Comité de Convivencia Laboral debe sesionar ordinariamente cada tres (3) meses. En atención a lo anterior, se evidencia que en la actual vigencia el comité ha sesionado dos (02) veces, según consta en las actas de reunión con fechas 12 de febrero de 2025 y 14 de marzo de 2025.

Conforme a la periodicidad de reunión del Comité de Convivencia Laboral – COVILA, se evidencia dos actas de reunión del primer trimestre de la presente anualidad, sin embargo, no se adjunta evidencia correspondiente al segundo trimestre del año, lo que evidencia que se está realizando un cumplimiento parcial con la periodicidad establecida.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 16 de 77

Se evidencia el informe de gestión elaborado por el Comité de Convivencia Laboral – COVILA de la Alcaldía de San José de Cúcuta, correspondiente a la vigencia 2024, con fechas de noviembre y diciembre, así como el informe de la vigencia 2025, con fecha de marzo de 2025.


12. Durante la vigencia 2025 ¿realizaron capacitaciones al personal de la Alcaldía de San José de Cúcuta en lo referente a los temas de promoción y prevención a todos los niveles de la organización? En la vigencia 2024 ¿se ejecutó en su totalidad el programa de capacitación? Anexar programa de capacitación anual y evidencias de capacitaciones, matriz de identificación de peligros.

El auditado informa que si se han realizado capacitaciones durante la vigencia 2025 de promoción y prevención y se tiene elaborado un cronograma de capacitaciones el cual es adjuntado como evidencia.

Para la vigencia 2024, se realizaron las capacitaciones y su programa de capacitación se ejecutó 94.9%.


El subproceso auditado cuenta con la matriz de identificación de peligros.

Plan de capacitación vigencia 2024.

			SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Código: PE-04-01-001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			FORMATO, CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Versión: 01 Fecha: 15/07/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Página: 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TEMAS DE CAPACITACIONES/TALLER	PROGRAMADO / EJECUTADO	RESPONSABLE O LÍDER	AÑO 2024												ESTADO DE LA ACTIVIDAD		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO			AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		% Cumplimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas		Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas		Ejecutado	Programado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Código de Semanas			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2

En relación a la Ejecución del Programa Anual de Capacitación de la vigencia 2024, verificada la evidencia aportada por el auditado se observa una ejecución del programa de Capacitación en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del 94.9%, Evidenciándose que no se dio cumplimiento al 100% de lo programado en el siguiente programa:

- COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – COVILA con un 33,3% de cumplimiento.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 17 de 77

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COVILA											
Normativa, Roles y Responsabilidades Cívica (2 horas)	P	EQUIPO SST ARL									
	E										
Acceso Laboral y Sexual, Prevención y Gestión de Conflictos - Capacitación (2 horas)	P	Pl. Jairo Muñoz									
	E										
Cultura Organizacional Positiva - Comunicación Efectiva Capacitación (1.5 horas)	P	EQUIPO SST ARL									
	E										
Buenas Prácticas en el Trato con los Colaboradores - Capacitación (1.5 horas)	P	EQUIPO SST ARL									
	E										
% EJECUCIÓN PARCIAL										33.3%	4
% EJECUCIÓN TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										94.9%	1,487.00

Plan de capacitación vigencia 2025.

FORMATO, CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
AÑO 2025											
TEMAS DE CAPACITACIONES VALER	PROGRAMADO (EJECUCIÓN)	RESPONSABLE (O JEFE)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
			Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas	Semanas
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (PVE) - CARDIOVASCULAR											
Promoción, prevención y seguimiento (Hipertensión Arterial HTA)	P	Cristian N. Rodríguez Cañillo									
	E										
Promoción, prevención y seguimiento (Diabetes)	P	Cristian N. Rodríguez Cañillo									
	E										
Promoción, prevención y seguimiento (Obesidad)	P	Cristian N. Rodríguez Cañillo									
	E										
% EJECUCIÓN PARCIAL										66%	178
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (PVE) - VISUAL											
Capacitaciones sobre conservación visual	P	Cristian N. Rodríguez Cañillo									
	E										
Tamizaje visual	P	Cristian N. Rodríguez Cañillo									
	E										
% EJECUCIÓN PARCIAL										66%	89
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (PVE) - AUDITIVO											
Prevención de las hipoacusias por exposición al ruido	P	Cristian N. Rodríguez Cañillo									
	E										
% EJECUCIÓN PARCIAL										7%	9


En relación a la Ejecución del Programa Anual de Capacitación de la vigencia 2025, verificada por el equipo auditor la evidencia aportada por el auditado se observa a fecha de elaboración del presente informe una ejecución del programa de Capacitación en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del 64,58%.

13. ¿Durante la vigencia 2025 han realizado programas de inducción y reintroducción en Seguridad y Salud en el Trabajo SST al personal vinculado a la Alcaldía de San José de Cúcuta?

Responde el auditado que, se ha realizado programas de inducción y reintroducción, en las mismas jornadas de capacitación por el tema de espacio, la cual se realiza a través de jornadas virtuales y presenciales.

Igualmente, indica que a través del correo electrónico cuando se afilia al ARL se les envía el soporte de inducción y reintroducción en seguridad y salud en el trabajo al profesional al personal contratista y a los funcionarios de planta se les envía constantemente a través de un correo masivo.

Verificadas las evidencias aportadas se adjuntan planillas de asistencia, comunicaciones internas, capacitación en SG-SST, actas, registros fotográficos. El Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo ha realizado jornadas de inducción y reintroducción, se anexan evidencias, las cuales se han realizado de manera presencial y virtual. Así mismo,

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 18 de 77

Por medio de la afiliación del ARL se envía los documentos correspondientes al SST para conocimiento de los contratistas y personal de planta a través de los correos electrónicos.



Radicado: 2025102100063313

Comunicación Interna

San José de Cúcuta, 14 de Marzo de 2025

0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOC
BEATRIZ VELEZ RAMIREZ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL

Asunto: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.

Con copia a: 10900 - BEATRIZ ELENA VELEZ RAMIREZ

Por medio de la presente, me permito solicitar un espacio con los servidores públicos y contratistas del Departamento Administrativo de Bienestar Social, con el fin de realizar las siguientes actividades:

Inducción y Reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sistema General de Riesgos laborales.

Accidentes e Incidentes de trabajo.

Capacitación en orden y aseo metodología 5S.

Capacitación en autocuidado.

Capacitación en identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos según norma GTC 45.

Capacitación política prevención de caídas.

Socialización de lecciones aprendidas



Capacitación en plan de emergencias, respuesta ante emergencias (como actuar ante, durante y después de una emergencia), manejo adecuado de extintores, participación y funcionamiento de las brigadas de emergencias.

Socialización de formato de actos y condiciones inseguras.

Socialización del formato de participación en la identificación de peligros.

Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) según la necesidad del puesto de trabajo.

Capacitación en uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).

Lo anterior hace parte de las actividades de intervención, promoción y prevención establecidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, según la normativa legal vigente (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019).

A continuación, relaciono el lugar, la fecha y hora, para la realización de la jornada de capacitación, para su revisión, difusión y aviso de confirmación o de cambio de fecha:

Lugar: Oficinas de Departamento Administrativo de Bienestar Social, Centro de Negocios Avenida Quinta – Av. 5 # 13-82 Centro.

Fecha: martes 18 de Marzo de 2025.

Horario: 09:00 am a 10:00 am.

Atentamente,



Carlos Alejandro Jaimes Baez



JORNADA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El 10 de febrero de 2025, se llevó a cabo la jornada de Inducción y Reinducción al SG-SST, dirigida a servidores públicos y contratistas de la Subsecretaría Administrativa del Talento Humano Educativo. La capacitación tuvo lugar en el piso 6 del Edificio Centro Empresarial, Bloque B, del Hotel Tonchalá, ubicado en la calle 10 #DE-16, Barrio Centro.

Durante la jornada, se abordaron los siguientes temas:

TEMA	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> Identificación de peligros, evaluación y valoración de Riesgos Norma GTC 45. Socialización y diligenciamiento de formato de participación en la identificación de peligros. Socialización del formato para el reporte de actos y condiciones inseguras. Capacitación en autocuidado frente al riesgo público. Capacitación en autocuidado frente al riesgo biológico asociado al manejo de material documental (archivo). Capacitación sobre la política de prevención de caídas. Uso adecuado, mantenimiento y almacenamiento de elementos de protección personal (EPP) (archivo). 	Mayra Catherine Lizcano Méndez.
<ul style="list-style-type: none"> Socialización de metodología de las 5's. Implementación de las 5's. Orden y aseo. Capacitación en autocuidado. 	Maira Alexandra Roa Galvis.




<ul style="list-style-type: none"> Respuesta ante emergencias (como actuar ante, durante y después de una emergencia). Manejo y uso eficaz de extintores: formación para todo el personal en caso de emergencias por incendio. 	José Yesid Parada Rojas.
<ul style="list-style-type: none"> Actividad física y consumo de agua. Pausas activas. 	Cristian Humberto Rodríguez Castillo.

La jornada de Inducción y Reinducción al SG-SST fue un espacio de aprendizaje y actualización para los servidores públicos y contratistas de la Subsecretaría Administrativa del Talento Humano Educativo, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y seguridad en el trabajo.

En constancia firma;


CARLOS ALEJANDRO JAIMES BÁEZ
Profesional Especializado
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta

Anexo: Listado de asistencia.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 19 de 77


ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		Proceso Comunicación Institucional		Código: COI-FG-38		
		Subproceso Comunicación Interna		Versión: 04	Fecha: 5/9/2024	
		Formato Listado de Asistencia Interna		Página 1 de 1		
Fecha:	10-02-2025	Hora de Inicio:	8:30 a.m.	Reunión:	Capacitación	
Lugar:	Hotel Tonchalá Piso 6	Hora fin:	9:30 a.m.	Socialización:	Comité	
Tema:	Jornada de Capacitación	Responsable:	Equipo SST	Otro, (cuál?):		
De cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, mediante el registro de sus datos en el presente formulario usted autoriza a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta para que estos sean incorporados en su base de datos con los siguientes Finalidades: gestión y difusión de actividades, acciones operativas, procedimientos administrativos y utilización de imágenes y videos de sus actividades en los que usted se registre. Así mismo, le informamos que en la recolección, almacenamiento y uso, sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la Protección de Datos Personales, garantizando el ejercicio de los derechos del titular. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, corregir, actualizar, suprimir o revocar la autorización, mediante comunicación escrita dirigida a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.						
Nº	Nombres y Apellidos	Cargo o	Entidad o	Número de	Correo Electrónico	Firma
1	Enideth Ventilla	Secretaria	S.F.M.T.H. Juan	60499095	emendita@semanaviva.gov.co	Enideth Ventilla
2	Leidy Katherine Fuentes	Prof. Univ.	Talento H. SEM	37294112	leidy.fuentes@semanaviva.gov.co	Leidy Fuentes
3	Olivia Mariana Silva	Ases. Operativo	T.H.E.	315342665	olivia@semanaviva.gov.co	Olivia Mariana Silva
4	Nancy Perez Soto	Ases. Adm.	T.H.E.	300711495	Nancy.Perez@semanaviva.gov.co	Nancy Perez Soto
5	Yaelin Mena	Ases. Adm.	SEM T.H. Juan	31017214	yaelin.mena@semanaviva.gov.co	Yaelin Mena
6	Laura María Montoya Pardo	Ases. Adm. II	SEM	310325132	lauramaria@semanaviva.gov.co	Laura María Montoya Pardo
7	Georgina Farfa	Ases. Adm.	SEM	3011002490	Georgina.Farfa@hotmail.com	Georgina Farfa
8	Yara Jaramillo S.	Ases. SST	SEM	310324926	yara.jaramillo@semanaviva.gov.co	Yara Jaramillo
9	Yolanda Vilamasi Gardoño	Prof. Univ.	SEM	3143251972	ylgardo@semanaviva.gov.co	Yolanda Vilamasi Gardoño
10	Monsal Rendón Binos	Tec. Adm.	T.H.E.	310524321	monsal@semanaviva.gov.co	Monsal Rendón Binos
11	Valma Rosa Abril Sánchez	Prof. Univ.	T.H.	3186237900	valmarosa@hotmail.com	Valma Rosa Abril Sánchez
12	Melina Cifuentes Rivas	Prof. Univ.	T.H.	317854225	melina@semanaviva.gov.co	Melina Cifuentes Rivas
13	Laura Soler	Ases. Adm.	T.H.	3106932094	laura.soler@semanaviva.gov.co	Laura Soler
14	Jorge David Rodríguez	Ases. Adm.	T.H.	312147678	jorjeda@semanaviva.gov.co	Jorge David Rodríguez

JORNADA DE CAPACITACIÓN

10-02-2025

SUBSECRETARÍA DE TALENTO HUMANO EDUCATIVO, PISO 6, HOTEL TONCHALÁ




 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 20 de 77

14. ¿Cuentan con la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo publicada, fechada, firmada y actualizada? ¿se comunicó al COPASST? Anexar evidencia de la política y su comunicación al COPASST. El auditado responde que si cuentan con la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Verificada la evidencia adjunta se observa el Decreto 0325 el 29 de julio de 2024 “por medio del cual se adopta la política de seguridad y salud en el trabajo en el Municipio de San José de Cúcuta” En el cual forma parte del presente decreto los siguientes anexos técnicos:

- Anexo técnico N° 1 Política de prevención del consumo de alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas
- Anexo técnico N° 2 Política en prevención de acoso laboral
- Anexo técnico N° 3 Política de prevención de accidentes por caídas al mismo y diferente nivel.
- Anexo técnico N° 4 Política de prevención de contagio por enfermedades respiratorias.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DECRETO	Código: PE-01-02-P2-F2 Versión: 02 Fecha: 08/07/2023
DECRETO N° 0325	FECHA: 29 JUL 2024	PÁGINA: 1 de 8

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA En uso de sus facultades legales, y en especial las consagradas en el artículo 315 de la Constitución Política y la Ley 1551 de 2012, la Ley 9 de 1979, Ley 1562 de 2012 y decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias y, -

CONSIDERANDO:


Que el empleador o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe hacer parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. (Artículo 2.2.4.6.5. decreto 1072 de 2015).

Que el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones, siendo su objetivo el de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los trabajadores.

Que el Capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados.

Que el Artículo 2.2.4.6.6 ídem, define los siguientes requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST):

"1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización. 3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. 4. Debe ser difundida a todos

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DECRETO	Código: PE-01-02-P2-F2 Versión: 02 Fecha: 08/07/2023
DECRETO N° 0325	FECHA: 29 JUL 2024	PÁGINA: 8 de 8

ANEXO TECNICO N.º 4

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.


Con el fin de reducir el riesgo de transmisión de las enfermedades respiratorias y continuar con el compromiso de preservar la salud y el bienestar de todos los servidores públicos, contratistas, colaboradores y usuarios; la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta se compromete a adoptar los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, para mitigar el riesgo de contagio por enfermedades respiratorias.

La Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta con el fin de cumplir el compromiso adquirido en materia de Seguridad y Salud establece los siguientes parámetros de obligatorio cumplimiento:

- ✓ Adoptar los lineamientos del Gobierno Nacional y las autoridades de salud para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias.
- ✓ Usar adecuadamente el tapabocas ante la presencia de sintomatología respiratoria.
- ✓ Promover el lavado y/o higienización de manos a funcionarios, contratistas, colaboradores y usuarios.
- ✓ Garantizar los insumos para la realización del lavado y/o higienización de manos
- ✓ Evitar aglomeraciones en espacios cerrados o poco ventilados
- ✓ Promover e incluir la cultura de autocuidado.
- ✓ Mantener los espacios cerrados con permanente ventilación.
- ✓ Acudir a los servicios de urgencias en casos de síntomas graves por parte de la población con mayor riesgo (adultos mayores, gestantes y personas con comorbilidades).
- ✓ Completar su esquema de vacunación, principalmente contra el Covid-19 e influenza.

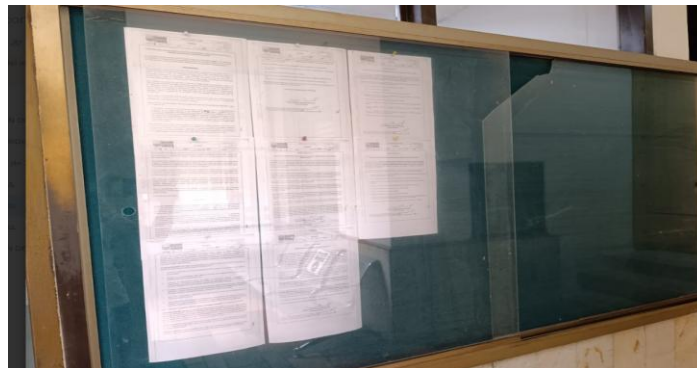
Jorge Enrique Acevedo Peralzo
JORGE ENRIQUE ACEVEDO PERALZO
Alcalde Municipal

La Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue socializada al COPASST, el día 14 de agosto de 2024 como consta en el acta de reunión No. 007.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 21 de 77

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		COMUNICACIÓN INTERNA	Código: PV-01-01-P1-F13
ACTA DE REUNIÓN		Versión: 01	Fecha: 03/08/2022
		Página 7 de 13	
1. Generalidades			
Acta N°	7	Fecha	14/08/24
Lugar	Sala de reuniones de la Subsecretaría de Talento Humano		
Asunto	Reunión Formal de COPASST		
Objetivo	Reunión Mensual COPASST		
2. Participantes			
	Nombres y Apellidos	Rol - Cargo	
	JOSE SÁNCHEZ CARRERO	Suplente	
	MIGUEL EDUARDO OSORIO OSPINA	Secretario	
	ANDRES ENRIQUE VILLAMIZAR RODRIGUEZ	Principal	
	PEDRO ALEXANDER ARDILA DURÁN	Suplente	
	JOHANNA MARINA PEÑARANDA	Suplente	
	LUZ AURA AREVALO GRANADOS	Suplente	
	GLORIA ANGÉLICA DUARTE CÁCERES	Principal	
	JUAN SEBASTIAN CONTRERAS HERNANDEZ	Principal	
3. Invitados			
	Nombres y Apellidos	Rol - Cargo	
	CARLOS ALEJANDRO JAIMES BÁEZ	Profesional Especializado Área de Seguridad y Salud en el Trabajo	
	ANDREA MARCELA MOGOLLÓN	ARL - POSITIVA	
4. Desarrollo			
Se ha citado reunión del COPASST el miércoles 11 de agosto de 2024, en los términos dados a conocer en los respectivos correos electrónicos de los integrantes.			
Con ese orden de ideas, siendo las 3:00 pm de la fecha fijada para el encuentro, se verifica Quorum y se da paso a la presentación de las temáticas tenidas en cuenta para la ocasión.			
Así el Ingeniero Carlos Alejandro Jaimes Báez, profesional especializado en Seguridad y salud en el trabajo, inicia la socialización de las políticas del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SST, que se aplican en la alcaldía de Cúcuta y que han sido condensadas en el decreto 0325 del 29 de julio de 2024 contando con la firma del Alcalde de Cúcuta, Ingeniero Jorge Acevedo Peñafoxa.			
Aprovechando la coyuntura, la representante de la ARL POSITIVA, inicia la exposición del tema: Cumplimiento de las Disposiciones legales por parte de POSTIVA.			
Concluida la ronda de preguntas y aclaraciones, se concluye la presente reunión a las 4:48 pm.			


La Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es socializada a través de la cartelera informativa, se envía a los correos electrónicos y también en las afiliaciones de ARL.



15. ¿Tienen definidos los objetivos del Sistema de Gestión de SST? ¿Son comunicados a los trabajadores?, ¿Son revisados y evaluados? Cada cuánto. Anexar evidencias de los objetivos y del proceso de difusión


El subproceso auditado manifiesta que si se tienen los objetivos del sistema de gestión de SST, los cuales son comunicados a través de los correos electrónicos y en las capacitaciones de inducción y reinducción, se revisaron y evaluaron de forma anual, fecha 24 de julio de 2025.

Verificadas las evidencias aportadas por el subproceso auditado se evidencian Los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con fecha ultima de actualización la vigencia 2024. Son comunicados a través de correos electrónicos dirigidos a los trabajadores y en la cartelera informativa de la entidad, el auditado manifiesta que son revisados y evaluados por el abogado a través de un concepto jurídico

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 22 de 77

de revisión de políticas y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST del 24 de julio de 2025.

El equipo auditor concluye que de conformidad con el artículo 2.2.4.6.18 en su numeral 6, se realizó la revisión y evaluación por lo menos una vez al año de los objetivos del Sistema de Gestión del SST.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PE-OK-OK-PK-X
	FORMATO OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Versión:01
		Fecha: 05/09/2022
		Página 1 de 1

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la entidad, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios asociados a los diferentes puestos de trabajo y cargos de cada una de las sedes de la Alcaldía de San José de Cúcuta que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y sus consecuencias.
- Realizar el seguimiento del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, de tal forma que permita Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores de cada una de las dependencias de la administración central de la Alcaldía de San José de Cúcuta.
- Promover programas de vigilancia epidemiológica para incorporar la participación de la población trabajadora en el cuidado individual y colectivo, de tal forma que permita fortalecer la cultura de salud y seguridad generando el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas.


JORGE ENRIQUE ACEVEDO PEÑALOZA
 Alcalde de San José de Cúcuta.

Elaboró: Ing. Carlos Alejandro Jaimes Baez - Profesional Especializado responsable del SG-SST.
 Revisó: Miguel Ángel Celis Rodríguez - Profesional Especializado
 Revisó: Dra. Raquel Judith Galvía Vera - Subsecretaria Administración del Talento Humano
 Aprobó: Dr. Bierman Sudrés Martínez - Secretario General.


 San José de Cúcuta, 24 de Julio de 2024

Ingeniero
CARLOS ALEJANDRO JAIMES BAEZ
 Profesional Especializado
 Responsable SG – SST
 Ciudad

**REFERENCIA: CONCEPTO JURÍDICO - REVISIÓN DE POLÍTICAS Y
 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
 TRABAJO (SG-SST).**


En mi calidad de Abogado contratista de la Oficina de Talento Humano del Municipio de San José de Cúcuta, y en atención a la revisión periódica de las Políticas y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad, me permito indicar que:

Una vez efectuado el análisis de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, y con la Resolución 0312 de 2019, que establece los estándares mínimos del SG-SST para empleadores públicos y privados, se concluye que los contenidos sustanciales, técnicos y normativos de las políticas y objetivos actualmente adoptados por la entidad se ajustan a las exigencias legales vigentes y no requieren modificación.

Por lo anterior, se emite concepto favorable respecto a la actualización de las Políticas y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), siendo acorde a los lineamientos legales aplicables.

Atentamente,


JOHN EDER RAMÍREZ PALENCIA
 Abogado Contratista Oficina de Talento Humano.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 25 de 77

determina que dichas publicaciones deben realizarse a más tardar el 31 de enero de cada año.

El Plan Anual de Trabajo 2025 de la Alcaldía de San José de Cúcuta incluye actividades programadas, objetivos, metas, responsables, cronograma, porcentaje de cumplimiento, observaciones, recursos y entregables, y está debidamente firmado por el Alcalde y el responsable del SG-SST. En total se programaron 39 actividades generales para el año; al corte del primer semestre se tenían planificadas 10 actividades con fecha de ejecución en junio de 2025, y por otra parte se tenían programadas 23 actividades previstas para el primer semestre, de las cuales se observaron avances en 22, mientras que para el segundo semestre se programaron 6 actividades adicionales para el segundo semestre, resultando en un avance acumulado del **42,25 %** a junio. Asimismo, para la vigencia **2024**, se programaron 41 actividades generales, alcanzando un cumplimiento del **98,21 %** del plan anual.


VIGENCIA 2025



ACTIVIDAD	OBJETIVO	META	PERIODO PROGRAMADO	AVANCE	ENTREGABLES
1. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
2. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
3. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
4. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
5. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
6. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
7. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
8. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
9. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
10. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
11. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
12. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
13. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
14. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
15. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
16. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
17. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
18. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
19. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
20. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
21. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
22. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
23. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
24. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
25. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
26. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
27. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
28. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
29. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
30. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
31. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
32. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
33. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
34. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
35. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
36. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
37. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
38. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.
39. Realizar la inspección de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía.	Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	100%	Junio 2025	100%	Informe de inspección de seguridad.

Plan anual de trabajo de SST vigencia 2025

Seguimiento 2025

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN										Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN										Versión:01
											Fecha: 17/11/2022
											Página 26 de 77

SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO														
FORMATO PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST														
Código: PA-01-01-P1-F13														
Fecha: 20/10/2022														
Página: 1 de 1														
ITEM	ACTIVIDAD	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROGRAMA	PERIODO PROGRAMADO: AÑO 2025	ESTADO DE LA ACTIVIDAD							
							PROGRAMA	EJECUTADO	COMPLETADO	OBSERVACIONES	RECURSOS	ENTREGABLE		
							ADO	ADO	ADO					
37	Realizar inspecciones de orden y aseo a cada uno de los salones de la Alcaldía de San José de Cúcuta.	Realizar inspecciones de orden y aseo a cada uno de los salones de la Alcaldía de San José de Cúcuta.	Realizar al 100% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	E									
38	Realizar inspección, a la presencia de atenciones a emergencias.	Realizar inspección, a la presencia de atenciones a emergencias.	Realizar al 100% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	P									
39	Realizar inspección a la elaboración de protocolos de atención al público de la entidad.	Realizar inspección a la elaboración de protocolos de atención al público de la entidad.	Realizar al 70% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	P									
PARCIAL							25	12	47%					
TOTAL							213	90	42,25%					

VIGENCIA 2024

SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO														
FORMATO PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST														
Código: PA-01-01-P1-F13														
Fecha: 20/10/2022														
Página: 1 de 1														
ITEM	ACTIVIDAD	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROGRAMA	PERIODO PROGRAMADO: AÑO 2025	ESTADO DE LA ACTIVIDAD							
							PROGRAMA	EJECUTADO	COMPLETADO	OBSERVACIONES	RECURSOS	ENTREGABLE		
							ADO	ADO	ADO					
1	Realizar inspecciones de orden y aseo a cada uno de los salones de la Alcaldía de San José de Cúcuta.	Realizar inspecciones de orden y aseo a cada uno de los salones de la Alcaldía de San José de Cúcuta.	Realizar al 100% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	E									
2	Realizar inspección, a la presencia de atenciones a emergencias.	Realizar inspección, a la presencia de atenciones a emergencias.	Realizar al 100% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	P									
3	Realizar inspección a la elaboración de protocolos de atención al público de la entidad.	Realizar inspección a la elaboración de protocolos de atención al público de la entidad.	Realizar al 70% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	P									
PARCIAL							25	12	47%					
TOTAL							213	90	42,25%					


SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO														
FORMATO PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST														
Código: PA-01-01-P1-F13														
Fecha: 20/10/2022														
Página: 1 de 1														
ITEM	ACTIVIDAD	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROGRAMA	PERIODO PROGRAMADO: AÑO 2025	ESTADO DE LA ACTIVIDAD							
							PROGRAMA	EJECUTADO	COMPLETADO	OBSERVACIONES	RECURSOS	ENTREGABLE		
							ADO	ADO	ADO					
1	Realizar inspecciones de orden y aseo a cada uno de los salones de la Alcaldía de San José de Cúcuta.	Realizar inspecciones de orden y aseo a cada uno de los salones de la Alcaldía de San José de Cúcuta.	Realizar al 100% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	E									
2	Realizar inspección, a la presencia de atenciones a emergencias.	Realizar inspección, a la presencia de atenciones a emergencias.	Realizar al 100% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	P									
3	Realizar inspección a la elaboración de protocolos de atención al público de la entidad.	Realizar inspección a la elaboración de protocolos de atención al público de la entidad.	Realizar al 70% de las inspecciones programadas.	Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	P									
PARCIAL							25	12	47%					
TOTAL							213	90	42,25%					

Plan anual de trabajo de SST vigencia 2024

18. A la pregunta el subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿participó en la construcción del Plan de acción de la vigencia 2024?, Qué actividades tienen incluidas

En el marco del proceso de auditoría, el auditado manifestó que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) sí participó en la construcción del Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2025. Señaló que dentro de dicho plan se incluyó la actividad denominada "Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)", la cual busca dar cumplimiento a la normatividad vigente, en particular al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Asimismo, se indicó que esta actividad comprende cinco (5) subactividades, cuyo estado actual es "en progreso". Con corte al mes de junio, se reporta un porcentaje de avance

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 27 de 77

del 53,4 %, evidenciando una ejecución parcial del compromiso adquirido en materia de gestión de la SST.

Nº	Área	Actividad General	Subactividad	Proceso				Indicador	Indicador	Política de	Responsable	Estado	Porcentaje	Prioridad	Meta	Producto a	Entrega de	Fecha de
				Categoría	Línea	Concepto	Indicador											
17		Implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en la institución municipal	Implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en la institución municipal	Acción de gestión	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	James Díaz / Coordinador SST	En progreso	27%	Medio	100%	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	01 de Febrero de 2025	
18		Implementación y seguimiento de los programas de vigilancia epidemiológica PVE	Implementación y seguimiento de los programas de vigilancia epidemiológica PVE	Acción de gestión	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	Carlos Belandier / Coordinador SST	En progreso	60%	Medio	80%	Programas de vigilancia epidemiológica a implementar	01 de Febrero de 2025	
19	Seguridad y salud en el trabajo	Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para el cumplimiento a la Normatividad Vigente Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2010	Implementación y seguimiento de los programas de vigilancia epidemiológica PVE	Acción de gestión	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	James Díaz / Coordinador SST	En progreso	40%	Alto	80%	Listas de asistencia	01 de Febrero de 2025	
				Acción de gestión	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	Carlos Belandier / Coordinador SST	En progreso	45%	Medio	100%	Informes de inspecciones realizadas	01 de Febrero de 2025	
21				Acción de gestión	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Sin relación directa	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	Carlos Belandier / Coordinador SST	En progreso	95%	Alto	100%	FURAT - FUREL - Formato de investigación	01 de Febrero de 2025	

Plan de acción vigencia 2025

Con base en la información proporcionada por el auditado, se concluye que **sí existe participación del área SST en la construcción del Plan de Acción 2025**. Asimismo, mediante consulta a la página oficial de la Alcaldía de San José de Cúcuta, se constata la publicación del **Plan de Acción 2025**.

19. A la pregunta cómo se asigna la responsabilidad de las actividades en el subproceso de seguridad y salud en el trabajo?

El auditado informa que la **asignación de actividades correspondientes al subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** se realiza mediante **reuniones de trabajo con el equipo trabajo**, partiendo del **manual de funciones** para los funcionarios vinculados y de las **cláusulas contractuales aplicables a las contratistas**.

Para evidenciar este proceso, se anexan **listados de asistencia y registros fotográficos de las mesas de trabajo realizadas**.




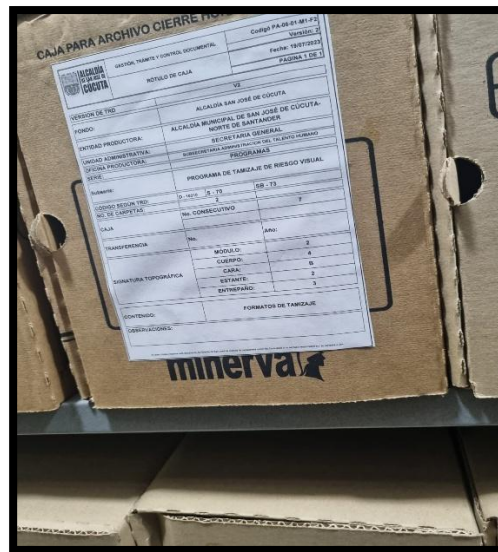
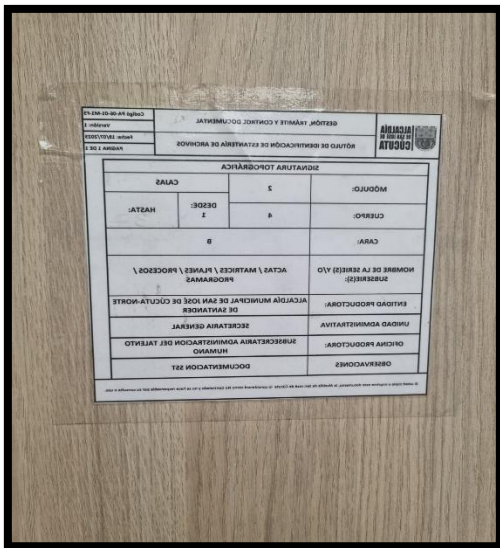
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA																																																																																																																																			
UNIDAD ADMINISTRATIVA																																																																																																																																			
Fecha:	05-02-2023	Nombre de la Unidad:	Unidad de Planeación	Encargado:	Unidad de Planeación																																																																																																																														
Objeto:	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2023-2028	Proyecto:	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2023-2028	Encargado:	Unidad de Planeación																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th><th>Nombre y Apellido</th><th>Identificación</th><th>Función</th><th>Nombre y Apellido</th><th>Función</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>15.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>16.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>17.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>18.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>19.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> <tr> <td>20.</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Unidad de Planeación</td><td>Mónica Patricia Rodríguez</td><td>Unidad de Planeación</td></tr> </tbody> </table>						Nº	Nombre y Apellido	Identificación	Función	Nombre y Apellido	Función	1.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	2.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	3.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	4.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	5.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	6.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	7.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	8.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	9.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	10.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	11.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	12.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	13.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	14.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	15.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	16.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	17.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	18.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	19.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	20.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación
Nº	Nombre y Apellido	Identificación	Función	Nombre y Apellido	Función																																																																																																																														
1.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
2.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
3.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
4.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
5.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
6.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
7.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
8.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
9.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
10.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
11.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
12.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
13.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
14.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
15.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
16.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
17.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
18.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
19.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														
20.	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación	Mónica Patricia Rodríguez	Unidad de Planeación																																																																																																																														

20. ¿Cuentan con un sistema de archivo y retención documental para los registros y documentos del Sistema de Gestión de SST?

Se constató la existencia de un sistema de archivo y retención documental para los registros y documentos que respaldan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Asimismo, se evidenció la disponibilidad de un espacio específico destinado a la organización y conservación de los archivos, compuesto por estanterías metálicas con adecuadas marcaciones en los estantes, entrepaños, cajas y carpetas, lo cual garantiza la correcta preservación de la documentación. En este espacio, se aplican las Tablas de Retención Documental conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos, y además se da cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019.

Como complemento del informe, se anexa muestra fotográfica del archivo, evidenciando que este se encuentra organizado conforme a la normativa vigente, en particular los criterios y buenas prácticas definidos por la Ley General de Archivos


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CUCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 29 de 77



Archivo de SST


21 ¿Conoce las TRD asociadas a su subproceso? ¿Cuál es el código de su dependencia? ¿Cuántas series y subseries documentales están asignadas a su subproceso? anexar evidencia


Se verifica que el auditado conoce las Tablas de Retención Documental (TRD) correspondientes al subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), las cuales

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CUCUTÁ	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 30 de 77

están asociadas a la Subsecretaría de Administración en Talento Humano, con el código **10210**. A dicha dependencia se le asignan **8 series documentales** y **20 subseries**.

Se anexa imagen de las **tablas de retención documental** del subproceso


 GESTIÓN, TRÁMITE Y CONTROL DOCUMENTAL										
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL										
ENTIDAD PRODUCTORA: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA GENERAL OFICINA PRODUCTORA: SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO										
CÓDIGO: 10210										
CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	FORMATO	RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO					
Entidad	Subentidad	Formato	Retención	Disposición Final	Procedimiento					
10210	02	01	ACTAS	EL	AG	AC	CT	E	MT	S
10210	02	01	ACTA DE COMISION DE PERSONAL							
	• Convocatoria	Inf								
	• Resultado	Inf								
	• Criterios	Inf								
	• Listado de asistencia	Inf								
	• Acta	Inf								
	• Elecciones de representante de personal	Inf								
10210	02	01	ACTA DE COMITE DE CONVENCION LABORAL (COTILA)							
	• Convocatoria	Inf								
	• Acta	Inf								
	• Listado de asistencia	Inf								
	• Criterios	Inf								
	• Comunicaciones	Inf								
	• Elecciones de representante del Comité	Inf								
	• Documento elección y conformación del Comité	Inf								
10210	02	01	ACTA DE COMITE FINANCIERO DE RESERVOY Y SALUD EN EL TRABAJO (COPREST)							
	• Convocatoria	Inf								
	• Acta	Inf								
	• Listado de asistencia	Inf								
	• Criterios	Inf								
	• Comunicaciones	Inf								
	• Elecciones de representante del Comité	Inf								
	• Documento elección y conformación del Comité	Inf								

		TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL										Fecha: 03/03/2022	
ENTIDAD PRODUCTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA GENERAL OFICINA PRODUCTORA: SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO												CÓDIGO: 10210	
CÓDIGO		SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES										PROCEDIMIENTO	
Entidad	Subentidad	Formato	Retención	Disposición Final	Disposición Final	Disposición Final	Disposición Final	Disposición Final	Disposición Final	Disposición Final	Disposición Final	Disposición Final	Disposición Final
10210	01	10	PLAN DE EMERGENCIA										
			Formato de inspección (edificios, edificios, camiones, equipos)	X	Inf								
			Formato de inspección localiza	X	Inf								
			Informe de visita	X	Inf								

Tablas de retención documental

22. Se ha capacitado al equipo de trabajo de la dependencia en tema de Ley General de Archivo y uso de las TRD?

El auditado manifiesta que **en lo corrido del año no ha recibido capacitación** sobre la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) ni sobre el uso de las TRD. Se adjunta una comunicación interna **radicada bajo el número 2025102100205763 con fecha 17 de julio, dirigida al área de trabajo de Gestión Documental** en la que solicita la socialización de la Ley, el Formato Único de Inventario Documental (FUID) y el formato de préstamo de documentos del archivo.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 31 de 77



ALCALDÍA MUNICIPAL
CÚCUTA

Radicado: 2025102100205763

Comunicación Interna

San José de Cúcuta, 17 de Julio de 2025

Doctor
ÁREA DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ÁREA DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Asunto: Solicitud de Socialización de la Ley 594 de 2000 - Formato único de inventario documental FUD y Formato de préstamo de documentos del archivo

Con copia a: 10200 - Gerson Mendoza Uscategui

Cordial Saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin de solicitar Socialización de la Ley 594 de 2000, y a su vez la capacitación para el diligenciamiento del Formato único de inventario documental FUD y Formato de préstamo de documentos del archivo, esto con el fin de subsanar los hallazgos identificados en la auditoría interna realizada al sistema de seguridad y salud en el trabajo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y a su vez para lograr la ejecución de actividades pendientes para contribuir al mejoramiento del Archivo del Área de SST.

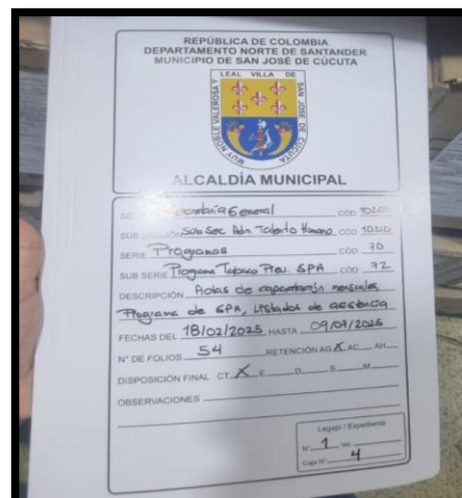
Dicha Socialización sería para 5 Servidores Públicos de la planta Central de la Alcaldía y 7 Contratistas.

Agradezco su atención.

Atentamente,

23-24 A la pregunta El subproceso auditado cuenta con un archivo organizado de conformidad con la Ley general de archivo, Las carpetas y las cajas de archivo se encuentran debidamente rotuladas?.

El auditado manifiesta que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con un archivo organizado que cumple con los requisitos de la **Ley General de Archivos. Ley 594 de 2000** Adicionalmente, se ha verificado, mediante muestreo, que los registros y documentos son legibles, fácilmente identificables y accesibles para todas las personas vinculadas con ellos, además de estar protegidos contra daños y pérdidas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

ALCALDÍA MUNICIPAL

SERIE: Secretaría General COD: 7010

SUB SERIE: Sub. Alc. Talento Humano COD: 10110

SERIE: Programas COD: 30

SUB SERIE: Programa Técnico Plan SPA COD: 32

DESCRIPCIÓN: Actas de reuniones mensuales

Programa de SPA, listados de asistencia


FECHAS DEL: 18/02/2025 HASTA: 09/03/2026

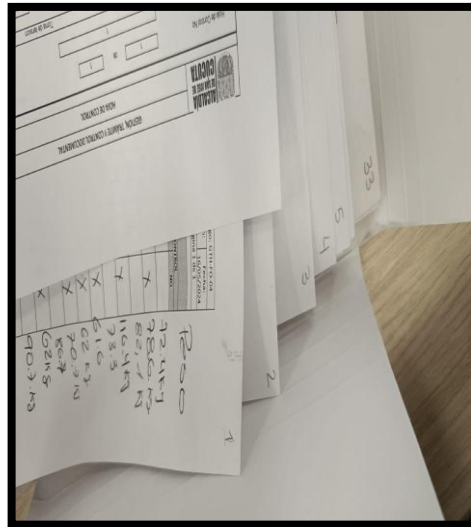
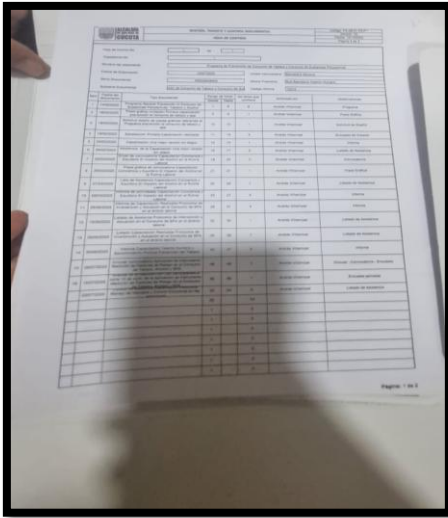
Nº DE FOLIOS: 54 RETENCIÓN AG: X AC: AL

DISPOSICIÓN FINAL: CT: X E: 0 S: 0 M: 0

OBSERVACIONES:

Legajo: Expediente
Nº: 1 Vol: 4
Caja Nº: 4

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 32 de 77




Durante esta verificación, se observó lo siguiente:

- Las cajas están debidamente rotuladas conforme al código **PA-06-01-M1-F2 versión 2**, indicando claramente el fondo documental, la entidad administradora, la unidad administrativa, la oficina productora, la serie, la subserie, el código TRD y el número de cajas.
- Asimismo, se revisó una carpeta correctamente identificada, que contiene sección, subsección, serie, subserie, códigos, fecha, número de folios, legajo y expediente. Las hojas están foliadas y cuentan con su correspondiente hoja de control.

Este nivel de organización respalda el cumplimiento con el sistema de archivo y retención documental requerido por la **Resolución 0312 de 2019** para el SG-SST.

25-26 A las pregunta ¿Existe un fondo acumulado de archivo en el subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo? Y Se ha realizado transferencia de documentos al archivo central?

El auditado manifiesta que el subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con un fondo acumulado que comprende los documentos acumulados de archivo y que data desde el año 2019, ubicado en el archivo interno del área especializada. No obstante, al ser consultado acerca de si se han realizado transferencias de documentos al archivo central, la respuesta fue negativa.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 33 de 77




Fondo acumulado de archivo

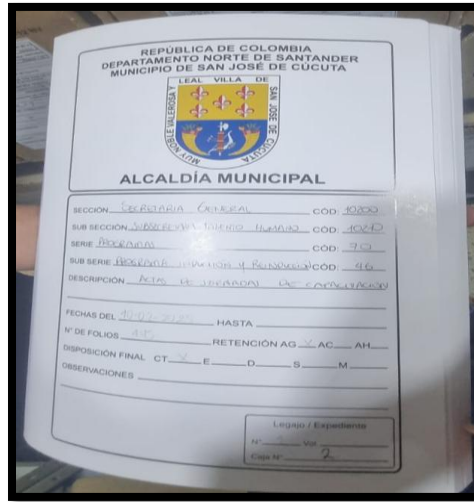
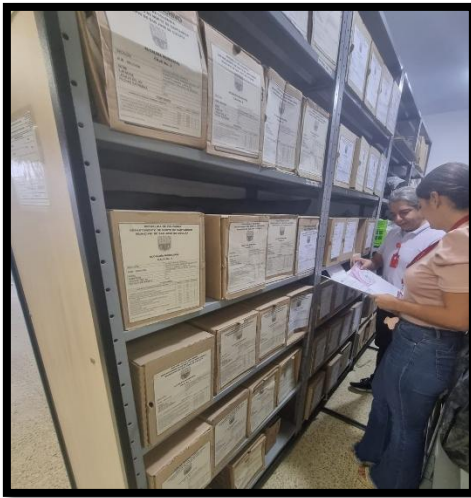
27 A la pregunta Se cuenta con FUID elaborado y actualizado de que vigencias? Evidencias y revisión del FUID.

El auditado confirmó que dispone de un Formato Único de Inventario Documental (FUID), actualizado para las vigencias **2019 a la 2025**, y presentó como evidencia el FUID correspondiente al año **2025**.

El equipo auditor verificó que el auditado está familiarizado con el FUID y lo está diligenciando correctamente. Asimismo, se solicitó el formato —en soporte físico o digital— con el fin de realizar una inspección basada en una muestra aleatoria del inventario documental.

1		GESTIÓN, TRÁMITE Y CONTROL DOCUMENTAL										Código: PA-01-06-P2-F2											
2		FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL										Versión: 02											
3												Fecha: 12/12/2022											
4																							
5		ENTIDAD REMITENTE	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA										REGISTRO DE ENTRADA										
6		ENTIDAD PRODUCTORA	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA																				
7		UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL																				
8		DEPENDENCIA PRODUCTORA	SUBSECRETARIA ADMINISTRACIÓN TALENTO HUMANO										AÑO	MES									
9		OBJETO:	INVENTARIO DOCUMENTAL										2025	6									
10													DIAS	30									
11													N.T.:	HOJA N°									
12		No DE ORDEN	COD. DEPENDENCIA	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	DESCRIPTOR 1	DESCRIPTOR 2	DESCRIPTOR 3	FECHAS EXTREMAS	UNIDAD DE CONSERVACIÓN	No. DE FOLIOS	UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES									
13								INICIAL	FINAL	CAJAS	CARPETAS	OTRO											
14		1	10210	Manices	F. Participación		Mayra Lizcano	10/02/2025	21/03/2025	1	1		250	D	2	6	Físico	Ninguna					
15		2	10210	Manices	F. Participación		Mayra Lizcano	10/02/2025	22/05/2025	1	2		248	D	2	6	Físico	Ninguna					
16		3	10210	Programas	Inducción-Reintegración		Mayra Lizcano	10/02/2025		2	1		145	D	2	6	Físico	Ninguna					
17		4	10210	Programas	Cardiovascular	Control	Geysi Cardenas	10/02/2025		3	1		79	D	2	6	Físico	Ninguna					
18		4	10210	Programas	Cardiovascular	Control	Luz La Torre	10/02/2025		3	1		48	D	2	6	Físico	Ninguna					
19		5	10210	Programas	Psicosocial	Capacitaciones	Yurley Hernandez	27/02/2025		4	1		75	D	2	6	Físico	Ninguna					
20		6	10210	Programas	Psicosocial	Capacitaciones	Jairo Muñoz	10/02/2025		4	2			D	2	6	Físico	Ninguna					
21		7	10210	Programas	DME	Capacitaciones	Catherine Roque	07/02/2025	03/04/2025	5	1		264	D	2	6	Físico	Ninguna					

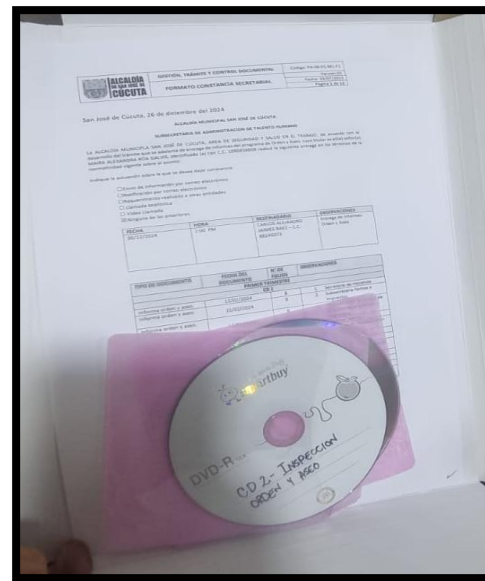
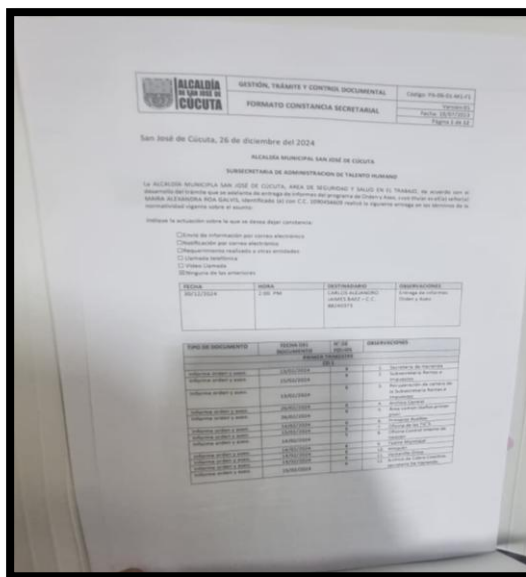
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 34 de 77




Muestra aleatoria del FUID

28. A la pregunta Los contratistas adscritos a la dependencia entregan sus archivos digitales y en físico al término de su contrato al líder del subproceso

El auditado manifiesta que los contratistas remiten los soportes de las actividades realizadas, incluidas las archivísticas. Como evidencia, se adjunta el *formato de constancia secretarial*, en el cual se relacionan los informes elaborados por el contratista, acompañados de evidencia fotográfica y entregada en CD.



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 35 de 77

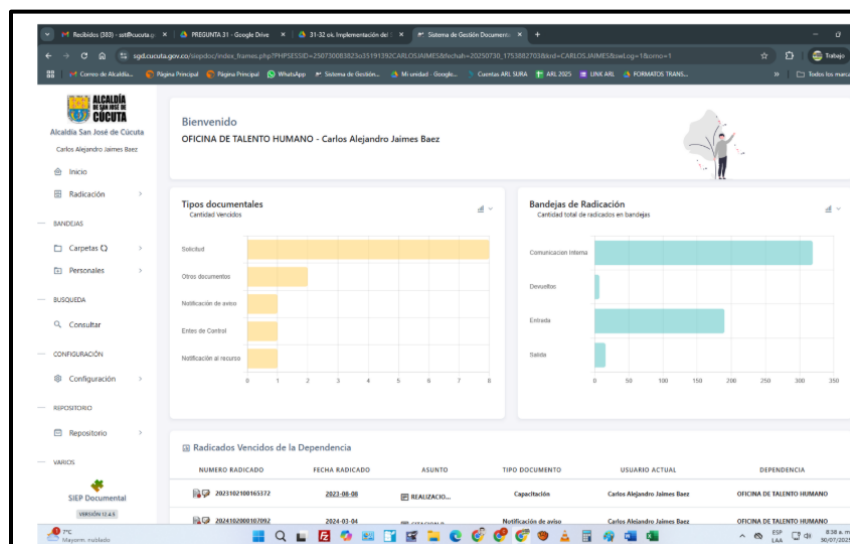
29 -30 a la a pregunta Qué controles utilizan para la conservación de los archivos en el subproceso y si cuenta con los elementos necesarios para realizar la clasificación y organización del archivo?


El equipo auditado informa que, en el subproceso, se aplican controles específicos para la conservación de los documentos, tales como: la inclusión de una **hoja de control** en cada carpeta, la **foliación** de los documentos y la prohibición de utilizar **ganchos o grapas metálicas**, con el objetivo de evitar daños físicos en los soportes. Asimismo, se confirma que el subproceso dispone de los elementos necesarios para la clasificación y organización del archivo, incluyendo **cajas, carpetas y estantería**.

31. ¿Está implementado el sistema documental SIEP DOCUMENTAL en el área de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién es el responsable del manejo de la información tramitada en el SIEP? Anexar evidencia.

El auditado comunica que, si se está implementando, no tenemos todos los roles ya que somos un brazo de la oficina de talento humano. Con el auxiliar administrativo y yo que tengo el usuario creado a nombre mío, se radica y demás trámites a que haya lugar. Capturas de la implementación del SIEP DOC.

El equipo auditor evidenció que el subproceso auditado está implementando el sistema documental SIEP de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, en su Artículo 16. “Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores donde se debe cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores”.



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 36 de 77

32. ¿Se han realizado capacitaciones a los funcionarios y contratistas en la implementación del nuevo sistema documental SIEP?

El auditado manifiesta, que no se han capacitado en el nuevo sistema documental SIEP en la vigencia 2025. Anexar solicitud de capacitación en el nuevo sistema documental SIEP.

El equipo auditor evidenció que en el presente año no se han realizado capacitaciones en el nuevo sistema documental SIEP DOC. No obstante, dentro de las evidencias enviadas por el subproceso auditado, se observa comunicación con Radicado: 2025102100221253 del 30 de julio del presente año, donde solicita a la oficina TIC capacitación Sistema de Gestión Documental SEPDOC.




 Radicado: 2025102100221253

Comunicacion Interna

San Jose de Cucuta, 30 de Julio de 2025

Ingeniero
SIEPDOC API TNS
 SIEPDOC API
 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Asunto: Solicitud de capacitacion Sistema de Gestion Documental SIEPDOC

Con copia a: 12300 - MIGUEL EDUARDO BECERRA NAVARRO

Cordial Saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin solicitar capacitacion Sistema de Gestion Documental SIEPDOC, esto con el fin de subsanar los hallazgos identificados en la auditoria interna realizada al sistema de seguridad y salud en el trabajo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y a su vez para lograr la ejecución de actividades pendientes para contribuir al mejoramiento del Archivo del Área de SST. Dicha Socialización seria para 3 Servidores Públicos de la planta Central de la Alcaldía.

Atentamente,




Carlos Alejandro Jaimes Baez
 OFICINA DE TALENTO HUMANO

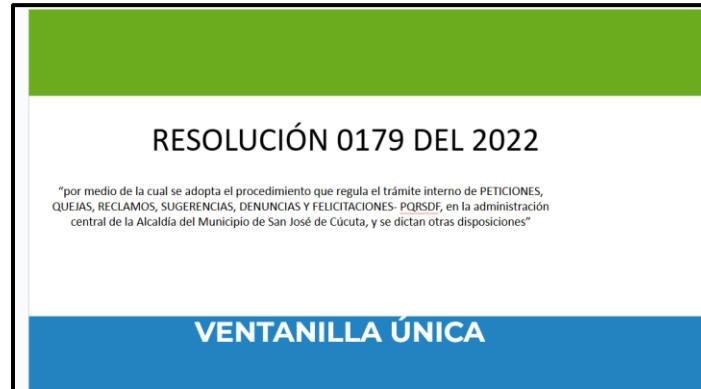
33. ¿Conoce la Resolución 0179 del 01 de junio 2022 – Procedimiento interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncia y felicitaciones? (PQRSDF).

El auditado informa que, Sí tiene conocimiento de la resolución 0179 de 01 de junio de 2022, anexa evidencias de la resolución y diapositivas.

El equipo auditor evidenció que el subproceso auditado tiene conocimiento de la resolución 0179 del 01 de junio del 2022, de acuerdo a las evidencias enviadas, donde

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 37 de 77

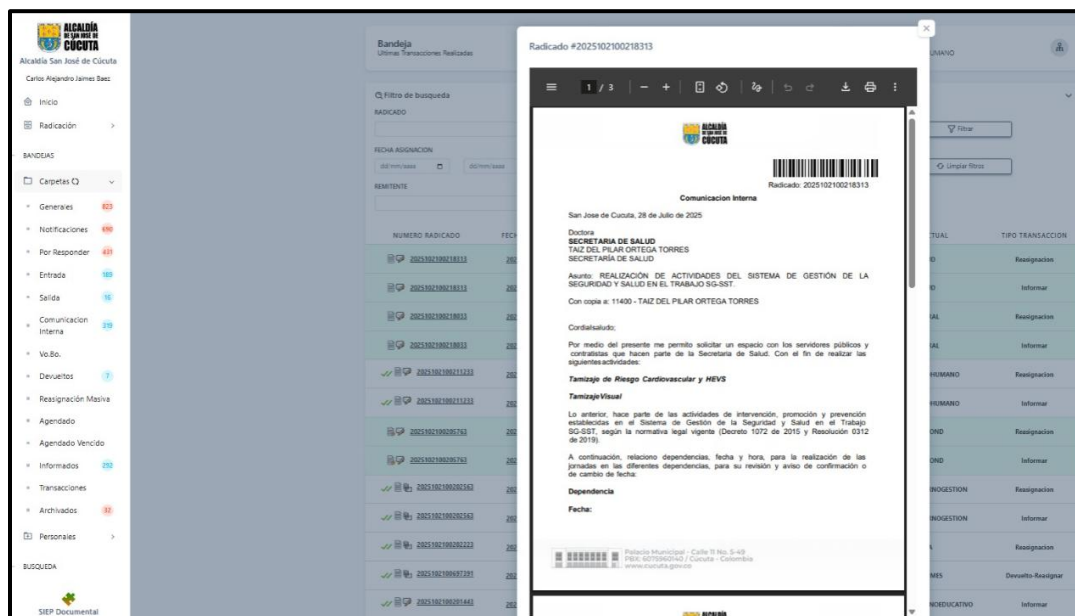
se observa la resolución y unas diapositivas con la cual capacitan al personal en la aplicabilidad de la resolución.




34. ¿Cómo se realiza el proceso de PQRSD?

El auditado manifiesta que, llega el PQRSD al correo, este se reasigna, se contesta y se vuelve a radicar por el mismo SIEP DOC, cuando llegan a ventanilla única ellos lo reasignan a nosotros y le damos el trámite correspondiente. Anexa captures del trámite de PQRSD.

El equipo auditor evidenció que el subproceso auditado realiza el proceso de PQRSD donde anexa evidencia de solicitud PQRSD, respuesta de solicitud y respuesta oficial al PQRSD dentro del SIEPDOC.




 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 38 de 77

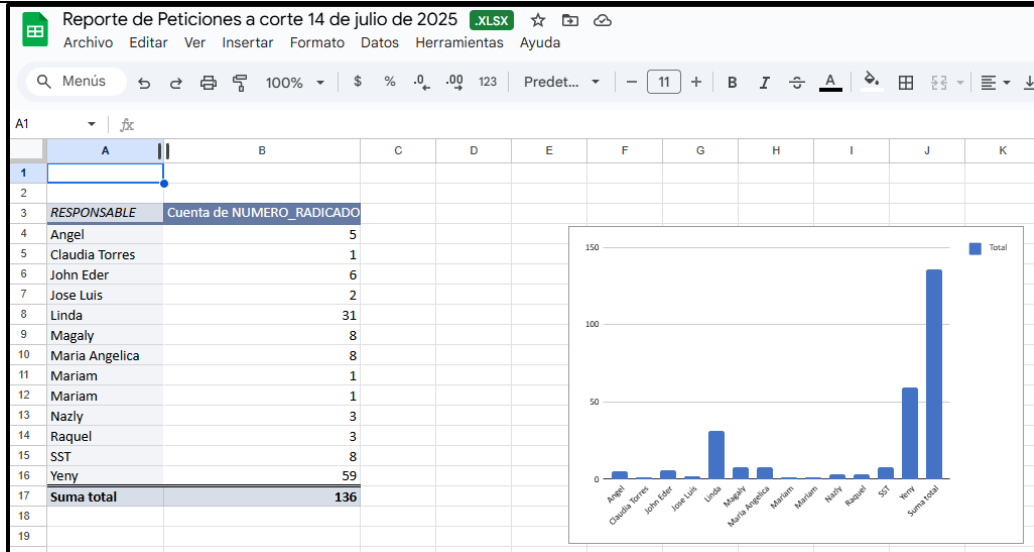
35. ¿Cómo se realiza el seguimiento a las PQRSDf? Y qué medidas se han adoptado para dar respuesta en términos de Ley. Anexar evidencia.

El auditado comunica que, si se hace un seguimiento, aunque este seguimiento lo hace la oficina de talento humano, después nosotros los revisamos y miramos que PQRSDf hay pendientes y se da respuesta a dichas peticiones o solicitudes, estos controles se hacen mensuales. Anexan Excel de seguimiento a los PQRSDf.

El equipo auditor evidenció que el subproceso auditado realiza controles a los PQRSDf en un formato de Excel, donde se hace reparto de los PQRSDf y llevan un control de los mismos con fecha de radicación número de radicado, asunto, respuesta y responsable.

Reporte de Peticiones a corte 14 de julio de 2025 .xlsx						
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda						
Menús						
FECHA_RADICACION						
	A	B	C	D	E	F
1	FECHA_RADICACION	NUMERO_RADICADO	ASUNTO	RESPUESTA	RESPONSABLE	
39	6/25/2025	2025102000545992	presento pqrsd con motivo de solicitud	Sin respuesta	SST	
86	5/12/2025	2025102000404672	Buenos días. Ingeniero P.E. Carlos Alejandro Jaimes Báez, Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me permito de la manera más atenta comunicarle que me retro del grupo de brigadistas y le doy mis más sinceros agradecimientos por haber	Sin respuesta	SST	
88	5/10/2025	2025102000402662	Girón Santander, 25 de abril de 2025 Señores: ALCALDÍA DE CÚCUTA Ciudad Asunto: Solicitud de información sobre la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST Respetados señores: Reciban un cordial saludo. Mi	Sin respuesta	SST	
93	5/9/2025	2025102000400962	Buenas tardes. Ingeniero Carlos Alejandro Jaimes Báez - Seguridad y Salud en el Trabajo - Respetuoso saludo. Para su conocimiento y fines pertinentes me permito allegar de la manera más atenta resumen de historia clínica del día 07 de may	Sin respuesta	SST	
129	3/6/2025	2025102000217312	Solicitud recomendaciones medicas	Sin respuesta	SST	Enviar oficio a sec educacion
131	2/17/2025	2025102000153962	SOLICITUD DE PERMISO	Sin respuesta	SST	
133	2/14/2025	2025102000145272	Solicitud acompañamiento oficina de Seguridad y Salud en el trabajo a funcionaria.	Sin respuesta	SST	Cheila
135	2/7/2025	2025102000114102	Señores Seguridad y Salud en el trabajo me permito de la manera más atenta referir que la puerta de vidrio ubicada en el primer piso del edificio CEGIRD Fronterizo en García Herrerros, se le salió un accesorio lo que produce ruido cuando se abre o	Sin respuesta	SST	
138						
139						

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 39 de 77




Sin embargo, a fecha de revisión, dentro del reporte de PQRSDf que suministra la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación se evidencia que, el subproceso auditado tiene 04 PQRSDf vencidas, incumpliendo con los términos de ley para dar respuesta a las mismas, como se detalla a continuación:

Solicitud	7/02/2025	21/03/2025	2025102000114102no se dio respuesta Señores Seguridad y Salud en el trabajo me permito de la manera más atenta referir que la puerta de vi	SUBSECRETARIA ADMINIS Radicado Wi	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	14/02/2025	31/03/2025	2025102000145272 si Solicitud acompañamiento oficina de Seguridad y Salud en el trabajo a funcionaria.	SUBSECRETARIA ADMINIS Radicado Wi	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	17/02/2025	1/04/2025	2025102000153962no se dio respuesta SOLICITUD DE PERMISO	SUBSECRETARIA ADMINIS Personal	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	6/03/2025	28/03/2025	2025102000217312 si solicitud recomendaciones medicas	SUBSECRETARIA ADMINIS Personal	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	21/03/2025	8/05/2025	2025102000264672 si REPORTE DE ACCIDENTE LABORAL	SUBSECRETARIA ADMINIS Personal	SUBSECRETARIA SI
derecho de	25/03/2025	15/04/2025	2025102000272062 si Reporte de actos inseguros y condiciones peligrosas en la oficina de la Subsecretaría de Rentas e Impuestos Dependenci	27/03/2025 Radicado Wi Documento	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	9/05/2025	24/06/2025	2025102000400962 si Buenas tardes. Ingeniero Carlos Alejandro Jaimes Báez - Seguridad y Salud en el Trabajo - Respetuoso	SUBSECRETARIA ADMINIS Radicado Wi	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	10/05/2025	24/06/2025	2025102000402662 no se dio respuesta Girón Santander, 25 de abril de 2025 Señores: ALCALDÍA DE CÚCUTA Ciudad Asunto: Solicitud de inform	SUBSECRETARIA ADMINIS Radicado Wi	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	12/05/2025	25/06/2025	2025102000404672 si Buenos dias. Ingeniero P.E. Carlos Alejandro Jaimes Báez, Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me	SUBSECRETARIA ADMINIS Radicado Wi	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	4/06/2025	18/07/2025	2025102000481862 si Solicitud certificación prácticas profesionales de la estudiante de Trabajo Social de la Universidad Franci	SUBSECRETARIA ADMINIS Radicado Wi	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	4/06/2025	18/07/2025	2025102000481592 si Solicitud certificación de prácticas profesionales estudiante Trabajo Social Universidad Francisco de Paul	SUBSECRETARIA ADMINIS Radicado Wi	SUBSECRETARIA SI
Solicitud	25/06/2025	8/08/2025	2025102000545992 no se dio respuesta presento pqr sd con motivo de solicitud	SUBSECRETARIA ADMINIS Radicado Wi	SUBSECRETARIA SI

36. ¿El subproceso auditado a quien reporta el informe de las PQRSDf y cada cuánto lo realiza? Anexar evidencia.

El auditado manifiesta que, en este caso nosotros reportamos a la oficina talento humano, estos reportes se hacen mensual, aunque en el transcurso del mes le damos respuesta a las solicitudes que están pendientes. Anexar comunicaciones y Excel con el reporte de las PQRSDf.

El equipo auditor no pudo evidenciar que, el subproceso auditado este realizando los reportes mensuales de PQRSDf a la subsecretaría de Administración de Talento Humano, ya que no se envió el Excel con los reportes de las PQRSDf. Lo cual, dificulta el análisis y evaluación a la repuesta del auditado de acuerdo a la evidencia solicitada.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 40 de 77


Compartido conmigo > ... > CICLO I PLANEAR > PREGUNTA 36 ▾					✓ ☰ ⓘ
X 1 seleccionado ⤴ ⤵ 📄 🗑️ 🔗 ⋮					
Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▾	Tamaño de a		⋮
 2025102100202223.pdf ⤴ ⤵	 sst	30 jul 2025 sst	23 kB		⋮
 2025102100697391.pdf ⤴ ⤵	 sst	30 jul 2025 sst	23 kB	👤 ⤴ ⤵ ✎ ☆	⋮
 WhatsApp Image 2025-07-30 at 9.02.04 AM.jpeg ⤴ ⤵	 sst	30 jul 2025 sst	113 kB		⋮
 WhatsApp Image 2025-07-30 at 9.03.14 AM.jpeg ⤴ ⤵	 sst	30 jul 2025 sst	153 kB		⋮
 WhatsApp Image 2025-07-30 at 9.03.22 AM.jpeg ⤴ ⤵	 sst	30 jul 2025 sst	166 kB		⋮
 WhatsApp Image 2025-07-30 at 9.06.39 AM.jpeg ⤴ ⤵	 sst	30 jul 2025 sst	117 kB		⋮
 WhatsApp Image 2025-07-30 at 9.06.52 AM.jpeg ⤴ ⤵	 sst	30 jul 2025 sst	200 kB		⋮

37. ¿Se llevó a cabo la rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2024, del desarrollo del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo? Anexar evidencia.

El auditado comunica que, si hay un formato que contiene unas preguntas donde se envía a todos los trabajadores que tengan compromiso con la organización para que lo diligencien y ellos los reenvían. Nosotros los separamos por roles, oficinas y demás.

El equipo auditor evidenció que el subproceso auditado llevo a cabo la rendición de cuentas de la vigencia 2024. está implementando el sistema documental SIEP de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, como lo contempla el en su Artículo 16 de la resolución 0312 de 2019. “Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores en ítem “rendición de cuentas”

No obstante, el formato usado para la rendición de cuentas no tiene la codificación adecuada, al igual que la fecha del formato, ya que esto afecta la estandarización de los procedimientos y/o formatos en el sistema integrado de gestión


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 41 de 77

3. RENDICION DE CUENTAS SECRETARIOS Y JEFES DE OFICINA


Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Menús 100% 123 Calibri 9 B I A

Lt:L4 Código: PE-OX-OX-PX-X


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código: PE-OX-OX-PX-X
2	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA										Versión:01
3											FORMATO RENDICION DE CUENTAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4											Página 1 de 1
5	PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2024										
6											
7											
8	CARGO / ROL					CUMPLIMIENTO		EVIDENCIA			
9						TOTAL	%				
10	SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE OFICINA										
11	1. Participación en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.					Finalizada	100%				
12	2. Participación en la construcción y ejecución de planes de acción.					Finalizada	100%				
13	3. Promover la comprensión y aplicación práctica de la política en los funcionarios, contratistas y partes interesadas.					Finalizada	100%				
14	4. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.					Finalizada	100%				
15	5. Participación en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.					Finalizada	100%				


Asimismo, al acceder al pdf “SOLICITUD DE DILIGENCIAMIENTO RENDICION DE CUENTAS DEL SG-SST VIGENCIA 2024” en los archivos adjuntos se evidencia una “Socialización de rendición de cuentas 2024” al intentar acceder a este no es posible verificar la información que contiene dicho documento adjunto.


**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

CARLOS ALEJANDRO JAIMES BÁEZ
Profesional Especializado
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Alcaldía de San José de Cúcuta
3108695125


2 archivos adjuntos


SOCIALIZACION DE RENDICION DE CUENTAS 2024.pdf
1006K


6. RENDICION DE CUENTAS SERVIDORES CORREGIDO.xlsx
72K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: sst@cucuta.gov.co

13 de diciembre de 2024, 8:00 a.m.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 42 de 77

38. ¿Cuentan con la matriz legal que contemple las normas actualizadas del sistema general de riesgos laborales aplicables a la administración? Anexar evidencia.

El auditado informa que, si se cuenta con la matriz legal actualizada del sistema general de riesgo. Se anexa evidencia de la matriz legal.

Revisado lo manifestado por el auditado y analizadas las evidencias aportadas por el subproceso auditado, El equipo auditor evidenció que cuenta con la matriz legal actualizada del sistema general de riesgos laborales de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, en su Artículo 16. “Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores donde se debe cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

Aunque revisando algunas normas que se encuentran dentro de la matriz legal se evidencia que no se encuentran vigentes tales como:

Resolución 692 del 29/04/2022.

Resolución 0803 19/03/2020.


39. ¿Cuenta con la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos? Anexar evidencia.

El auditado manifiesta que, si cuenta con la matriz identificación de peligros, se deben realizar actualizaciones ya que cambiaron algunos nombres con el nuevo mapa de procesos por el rediseño. En octubre y noviembre se realizará la actualización con el nuevo mapa de procesos por el rediseño.

40. ¿Cuentan con mecanismos de comunicación interna y externa establecidos, cuales son dichos mecanismos? Anexar evidencia.

El auditado informa que, si cuenta con los mecanismos, como formatos de planeación, que el procedimiento de comunicación interna, internamente trabajo con los funcionarios para que me lo hagan llegar, se anexa procedimiento comunicación interna y formatos.

Revisado lo manifestado por el auditado y analizadas las evidencias aportadas por el subproceso auditado, El equipo auditor evidenció que cuenta mecanismos de comunicación interna y externa. Dentro de los documentos analizados se observa un procedimiento con nombre “PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN INTERNA”, con Código: PE-02-02-P2 y Fecha: 17/11/2022. De igual forma se observan 2 formatos con nombre “Formato de Participación en la Identificación de Peligros”, con Código: GTH-FO-26 y fecha:21/05/2024, y “Formato de Reporte de Actos Inseguros Y Condiciones Peligrosas” con Código: GTH-FO-17 y fecha: 20/05/2024.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 43 de 77

Dentro del procedimiento en el ítem 7 “documentos relacionados” se observan 3 formatos los cuales son:

- PE-02-02-P2-F1 Plan de Comunicación interna
- PE-02-02-P2-F2 Línea gráfica
- PE-02-02-P1-F1 Plan Estratégico de Comunicaciones

Estos documentos no se encuentran relacionados dentro de la evidencia que envió el subproceso auditado, por tal motivo no se puede determinar si se están implementado los formatos que se encuentran documentados dentro del procedimiento en mención.

7. Documentos relacionados	
Código	Nombre del Documento
PE-02-02-P2-F1	Plan de Comunicación interna
PE-02-02-P2-F2	Línea gráfica
PE-02-02-P1-F1	Plan Estratégico de Comunicaciones
	Manual de comunicaciones


Asimismo, si los formatos: GTH-FO-26 “Formato de Participación en la Identificación de Peligros” y GTH-FO-17 “Formato de Reporte de Actos Inseguros Y Condiciones Peligrosas”, hacen parte del procedimiento para comunicación interna y no se ha realizado la respetiva actualización de dichos formatos en el sistema integrado de gestión.

41. ¿Está establecido un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las adquisiciones de bienes y servicios? Anexar evidencia.


El auditado comunica que si cuenta con Manual de contratación de secretaria general donde ellos sacan todos los requisitos de la adquisición de bienes y servicios también hicimos un procedimiento. Se anexan formatos, procedimiento y manual de contratación.


Revisado lo manifestado por el auditado y analizadas las evidencias aportadas por el subproceso auditado, El equipo auditor evidenció que cuenta con un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las adquisiciones de bienes y servicios, dando cumplimiento al artículo 16 de la resolución 0312 en su ítem “Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios”

Se observa que, el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las adquisiciones de bienes y servicios y el Formato de Verificación de Requisitos de SST para la Identificación y Evaluación para la Adquisición

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 44 de 77

de Bienes y Servicios, no cuentan con la codificación adecuada, ya que esto afecta la estandarización de los procedimientos y/o formatos en el sistema integrado de gestión.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH-PR-XX	
	Subproceso Contratación	Versión: 01	Fecha: 10/10/2024
	Procedimiento de identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios	Página 1 de 8	


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano									Código: GTH-FO-XXX	
2		Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo									Versión: 03	Fecha: 16/05/2024
3		Formato de Verificación de Requisitos de SST para la Identificación y Evaluación para la Adquisición de Bienes y Servicios									Página 1 de 1	
4												
5		PROVEEDOR										
6	REQUISITOS GENERALES	Medicina Preventiva	Elementos de protección Personal (EPP)	Extintores	Equipos de emergencias y Señalización	Fumigación	Mediciones Higiénicas	Productos químicos	Equipos computo	Puestos de trabajo	Sillas	Transporte de personal
7	Ficha técnica del producto		X	X	X			X	X		X	
8	Certificado de calidad del producto		X	X							X	
9	Programa de mantenimiento			X	X				X		X	X
10	Pruebas hidrostáticas.			X								
11	Licencia Salud ocupacional (empresa y persona)	X	X									
12	Ficha de datos de seguridad, etiquetado de sustancias químicas			X		X		X				
13	Licencia de conductor, SOAT, Revisión técnico mecánica											X
14	Pagos de seguridad social	X	X	X		X						X
15	Certificado de implementación del SGSST según Decreto 1072 de 2015	X	X	X		X						X
	Certificado de competencias del											


42. ¿Qué procedimiento se tiene en cuenta para la evaluación y selección de proveedores y contratistas? Anexar evidencia


El auditado manifiesta que, si tiene un procedimiento interno para la evaluación y selección de proveedores y contratistas y con el manual de contratación. Anexar procedimiento para la evaluación y selección de proveedores y contratistas.


Revisado lo manifestado por el auditado y analizadas las evidencias aportadas por el subproceso auditado, El equipo auditor evidenció, que cuenta con un Procedimiento para la evaluación y selección de proveedores y contratistas, dando cumplimiento al artículo 16 de la resolución 0312 en su ítem “Evaluación y selección de proveedores y contratistas”.

No obstante, Se observa que, el Procedimiento para la evaluación y selección de proveedores y contratistas y los Formatos, “Selección y Evaluación de Proveedores y Contratistas” y de “Responsabilidad y Cumplimiento del SG-SST de Proveedores y Contratistas, no cuentan con la codificación adecuada, ya que esto afecta la estandarización de los procedimientos y/o formatos en el sistema integrado de gestión.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 45 de 77

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH-PR-XX	
	Subproceso Contratación	Versión: 01	Fecha: 11/10/2024
	Procedimiento para la evaluación y selección de proveedores y contratistas	Página 1 de 8	


	A	B	C	D	E
1	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		Proceso Gestion y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH-FO-XXX	
2			Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01	Fecha: 10/10/2024
3			Formato de Responsabilidad y Cumplimiento del SG-SST de Proveedores y Contratistas.	Página 1 de 1	


	A	B	C	D	E
1	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		Proceso Gestion y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH-FO-XXX	
2			Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01	Fecha: 10/10/2024
3			Formato de Selección y Evaluación de Proveedores y Contratistas	Página 1 de 1	

43. ¿Cuenta con un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud del trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos? Anexar evidencia

El auditado comunica que, si se cuenta con un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud del trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos y formatos correspondientes para cumplir con esto. Anexar procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud del trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos.

Revisado lo manifestado por el auditado y analizadas las evidencias aportadas por el subproceso auditado, El equipo auditor evidenció, que cuenta con un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud del trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos, dando cumplimiento al artículo 16 de la resolución 0312 en su ítem “Gestión del cambio”.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 46 de 77

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH - PR - 04	
	Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 02	Fecha: 20/5/2024
	Procedimiento de Gestión del Cambio	Página 1 de 6	

1. Objetivo

Establecer ciertas directrices que permiten realizar un cambio en la gestión de la entidad como en los diferentes procesos, donde puede variar de un cambio sencillo a uno crítico, donde se pueden ver afectados las actividades y el debido funcionamiento de la entidad.

2. Alcance

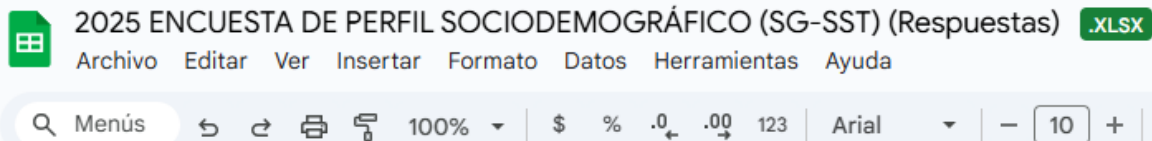
Ser aplicado en los diferentes procesos de la entidad, donde se puede llegar a presentar cambios en las actividades que se realizan, abarcando desde la identificación del cambio, su ejecución y divulgación del mismo.


CICLO HACER

44. ¿Cuentan con la descripción sociodemográfica y diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores? Anexar evidencia del último año. A la pregunta el auditado contesta que se hizo a fecha mes de julio en comparación a mes de septiembre en la vigencia 2024, se tienen soporte de realización, con evidencias entregadas de los trabajadores según las circulares y comunicaciones enviadas a los correos de cada uno.

Revisada la evidencia aportada por el auditado se verifica que se cumplen los parámetros frente a la Resolución 0312 de 2019 en cuanto a la descripción sociodemográfica y diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores, se tiene los correos enviados que sirvieron de requerimiento a fin de actualizar y consolidar las bases de datos con información detalla en cuanto edad, sexo, condiciones de salud, estado civil, escolaridad, así como el reporte de parte de la IPS contratada la realización de los exámenes laborales.

Libros de Excel con información consolidada



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 47 de 77

2025 ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO (SG-SST) (Respuestas) .XLS

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Menús 100% \$ % .0 .00 123 Arial 10 B I

Reporte enviado por parte de la IPS



I.P.S. GESI SALUD S.A.S

5. INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION TRABAJADORA.

5.1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO	
FEMENINO	393
MASCULINO	263




I.P.S. GESI SALUD S.A.S

5.3. DISTRIBUCION POR ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD	
BÁSICA PRIMARIA	5
BÁSICA SECUNDARIA (BACHILLERATO BÁSICO)	222
DOCTORADO	2
ESPECIALIZACIÓN	62
MAESTRIA	13
PROFESIONAL	257
TECNICA PROFESIONAL	64
TECNOLÓGICA	31



Correo de solicitud de informacion a personal de la adminstracion municipal

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 48 de 77

29/7/25, 2:53 p.m.

Correo de Alcaldía de Cúcuta - ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO (SG-SST). 2025



seguridad y salud en el trabajo <sst@cucuta.gov.co>

ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO (SG-SST). 2025

2 mensajes


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO <sst@cucuta.gov.co>

29 de julio de 2025, 6:48 a.m.

CCO: Abel Moreno <abel.moreno@cucuta.gov.co>, Adriana Del Rocio Guerrero Gelvez <adriana.guerrero@cucuta.gov.co>, Aidee Tapias Rodriguez <aidee.tapias@cucuta.gov.co>, Albeiro Bohorquez <albeiro.bohorquez@cucuta.gov.co>, Alirio Alfonso Martinez Paez <aliriof.martinez@cucuta.gov.co>, Alisson Dayanne Tunjano Palacios <alisson.tunjano@cucuta.gov.co>, Alix Ramona Melo Ortiz <alix.melo@cucuta.gov.co>, Alvaro Antonio Martinez Garcia <alvaro.martinez@cucuta.gov.co>, Alvaro Ivan Quintero Rodriguez <alvaro.quintero@cucuta.gov.co>, Ana Carolina Mendoza Angarita <ana.mendoza@cucuta.gov.co>, ANA HERLINDA MORA QUINTERO <ana.mora@cucuta.gov.co>, Ana Leoncia Sarmiento Pinzon <ana.sarmiento@cucuta.gov.co>, Ana Luisa Sandoval Lancheros <ana.sandoval@cucuta.gov.co>, Anderson Cordero Estevez <anderson.cordero@cucuta.gov.co>, Andrés Enrique Villamizar Rodríguez <andres.villamizar@cucuta.gov.co>, Andres Yesid Rubio Peña <andres.rubio@cucuta.gov.co>, Angelica Paola Osorio Cuberos <angelica.osorio@cucuta.gov.co>, ANGIE LYSSETH LEON RODRIGUEZ <andie.leon@cucuta.gov.co>, Anselma

45. ¿Qué actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica han implementado para la vigencia 2025? Anexar evidencia. Menciona el auditado que, Si se han realizado intervenciones en referencia al programa de salud con los funcionarios y contratistas, en programa hábitos cardiovascular, manejo epidemiológico de manera mensual en tema de promoción de salud.

Conforme a la evidencia aportada por el auditado se observa que se cumple, en razón al programa de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica para la vigencia actual, se tiene soporte de acciones de tamizaje e identificación del riesgo cardiovascular, riesgo visual, riesgo psicosocial, los cuales fueron diligenciados por los trabajadores en formato avalado por gestión documental, así como hábitos y estilos de vida saludable en diversas dependencias de la administración municipal junto al diligenciamiento del formato de Plan de Vigilancia Epidemiológica, formato de prevención laboral y evaluación de análisis de puesto de trabajo, Plan de Vigilancia Epidemiológica


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 49 de 77



EVALUACIÓN DE ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO

TRABAJADOR: MARTA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA JURÍDICA

	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DME	Código: PA-02-03-PG3-F6
	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	Versión:01
	PVE DME	Fecha: 19/03/2024
		Página 1 de 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

La Alcaldía de San José de Cúcuta, con la asesoría de nuestra ARL, busca implementar el Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Esta iniciativa tiene como objetivo diseñar estrategias para prevenir, intervenir y controlar los riesgos relacionados con enfermedades causadas por la vulnerabilidad y los riesgos biomecánicos. Si decides participar, formarás parte de una encuesta de morbilidad sentida utilizando una herramienta avalada por el Ministerio de Trabajo. Los cuestionarios que requieren tu diligenciamiento son: (MARCA CON UNA X):

Compartido conmigo > ... > CICLO II HACER > PREGUNTA 45 ▾

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑

☐ P. HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 2025

☐ P. RIESGO CARDIOVASCULAR 2025


☐ PVE DME PLANTA CENTRAL

☐ PVE PSICOSOCIAL 2025

☐ PVE VISUAL 2025

46. La Alcaldía ¿Cuenta con la contratación de una empresa o médico para realizar la evaluación ocupacional de sus funcionarios? De ser así ¿se han remitido los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollan la labor los trabajadores? ¿Qué documentos soportan esta actividad? Anexar evidencia. Contestó el auditado, que No se cuenta por ahora con médico, aunque está en proceso de contratación porque se declaró desierta la primer que se realizó, sin embargo, al momento de verificar con personal de contratación menciona que en esa semana se adjudica el contrato.

Se observa que en la actualidad no se tiene contrato firmado con la IPS encargada de adelantar las evaluaciones ocupacionales, así como los perfiles laborales, la identificación de las tareas y en el medio donde desarrollan la labor los trabajadores;

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 50 de 77



según lo manifestado por el auditado, el proceso contractual no se ha iniciado debido a que se declaró desierto uno ya adelantado, sin embargo le informaron de la secretaria general que estaba próxima la adjudicación del contrato.



Si bien es cierto el proceso contractual es adelantado por la secretaria general, auditado aporta como evidencias las acciones previas y apoyo en la elaboración de documentos precontractuales como estudios previos, PROFESIOGRAMA y los Pliegos de condiciones definitivos que sirve de norte para la suscripción del contrato respectivo.



Compartido conmigo > ... > CICLO II HACER > PREGUNTA 46 ▾

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑

 ESTUDIOS PREVIOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 2025 - CARLOS.pdf 


 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO FIRMA.pdf 

 PROFESIOGRAMA - ALCALDIA DE CÚCUTA...xlsx 

Es así como se recomienda al auditado requerir información ante la secretaria contratante sobre el estado real para la suscripción del contrato, toda vez que estos exámenes ocupacionales contribuyen a la reducción de accidentes laborales y enfermedades profesionales, al identificar y abordar los riesgos laborales de manera proactiva, previniendo situaciones que pongan en peligro la salud y la vida de los trabajadores, además, la detección temprana de enfermedades relacionadas con el trabajo permite brindar tratamientos oportunos y evitar complicaciones que puedan afectar la calidad de vida de los empleados, así como las sanciones previstas en el artículo 34 de la Resolución 1843 de 2025 a nivel administrativo, civil, penal y multas económicas al no tener lo referente a los exámenes medico ocupaciones en la entidad municipal.

47. ¿Cuentan con un documento o registro que defina la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales? De igual manera ¿se comunica al trabajador los resultados de dichas evaluaciones? Anexar evidencias. A la pregunta el auditado contestó, si se cuenta con ese procedimiento, y está completo, que de acuerdo a las evaluaciones médicas ocupacionales se hacen las remisiones que necesitan los trabajadores.

Se realiza la revisión por parte del auditor de la evidencia aportada y se tiene que se cumple con este ítem, puesto se allega la el registro de comunicación por parte de la IPS, a manera general con la remisión a los programa de salud que debe iniciar el trabajador derivada del examen realizado, así como el documento del procedimiento de gestión de exámenes ocupaciones, se tiene además soporte de la notificación para la socialización de los resultados al trabajador municipal.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 51 de 77

1/11/24, 9:54

Correo de Alcaldía de Cúcuta - Socialización del informe médico ocupacional de aptitud.



seguridad y salud en el trabajo <sst@cucuta.gov.co>

Socialización del informe médico ocupacional de aptitud.

1 mensaje

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO <sst@cucuta.gov.co>

17 de octubre de 2024, 3:44 p.m.


Para: blanceci09@yahoo.es

Servidor público:

Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta

Asunto: Socialización del informe médico ocupacional de aptitud.

Cordial Saludo,

	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH - PR - 05	
	Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 02	Fecha: 20/5/2024
	Procedimiento Gestión Exámenes Ocupacionales	Página 1 de 14	

1. Objetivo

Establecer las disposiciones para la gestión, programación y control de los exámenes médicos ocupacionales que incluyen (**ingreso, periódicos y de egreso**) practicados a los servidores públicos de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

2. Alcance

Aplica para todo el personal vinculado bajo la modalidad de carrera administrativa, provisionalidad, libre nombramiento y remoción, temporalidad de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.



San José de Cúcuta, 17 octubre 2024

Servidor público:

Blanca Cecilia Archila Blanco

Secretario

COLEGIO ANTONIO NARIÑO

Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta


Asunto: Socialización del informe médico ocupacional de aptitud.

Cordial Saludo,

En concordancia con las actividades del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST), el cual fomenta un entorno de trabajo seguro y saludable mediante la ejecución de acciones dentro de los programas de promoción y prevención con el fin de generar bienestar en todos los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

48. ¿Quién es el encargado de la custodia de las historias clínicas de los trabajadores del Municipio (IPS)? Y ¿Qué documento soporta la custodia de este proceso? Anexar evidencia. Responde el auditado, que la custodia la tiene la IPS contratada para tal fin, solo hacen la remisión de resultado generales con los programas a los cuales deben enviar a los pacientes según los dictámenes se originaron.

Revisada la manifestación del auditado, frente a la custodia que tienen las IPS contratadas sobre las historias clínicas y en razón a que solo hacen la remisión de resultado generales a los programas a los cuales se deben enviar a los pacientes según

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 52 de 77

los dictámenes realizados en menester agregar que se aporta certificación por parte de la IPS en la cual reconoce su responsabilidad en la tenencia y custodia legal según la Resolución 001918 de 2009, en su articulado 17, la cual fue derogada por la Resolución 1843 de 2025 continuando con esa responsabilidad plasmándose en el artículo 30 y 31 con sus numerales respectivos.



CERTIFICACION

En conformidad con lo establecido en la Resolución 2346 de 2007, modificada por la Resolución 1918 de 2009 y resolución 1995 de 2009, nos permitimos certificar que nuestra empresa **GESI SALUD IPS SAS** registrado como prestador de servicios de salud posee la reserva y/o custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores de su prestigiosa empresa **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA**, identificada con Nit 890501434-2, teniendo contratado el software **MANAGER CLINIC** los cuales nos brindan el respaldo de la seguridad de dicha información.


Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, el día 17 de diciembre año 2024.




Cordialmente,



Laura Cristina Estrada Martinez
REPRESENTANTE LEGAL

49. ¿Qué medidas se han tomado con el personal que requiere reubicación, adecuación del puesto de trabajo por recomendaciones o restricciones médico-laborales? Anexar evidencia. A la pregunta el auditado contestó que, Se tiene la comunicación sin embargo las resoluciones de reubicación laboral son de competencia de la subsecretaria de talento humano quien debe generar la adecuación frente al tema medico de cada caso en particular.

Vista la evidencia aportada por el auditado en razón a la formulada, conforme a recomendaciones y restricciones por parte de los médicos laborales, se tiene que, al ser de competencia de la subsecretaria de talento humano, se han generado unas acciones como la expedición de actos administrativos que ordenan la Reubicación o readaptación laboral de algunos trabajadores, también el acatamiento de recomendaciones y restricciones médicas, finalmente la notificación de dichos actos a los trabajadores como es debido.


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 53 de 77

																	
<p>San José de Cúcuta, noviembre 15 de 2024</p>																	
<p>Ingeniero CARLOS ALEJANDRO JAIMES PROFESIONAL ESPECIALIZADO Seguridad y salud en el trabajo</p>																	
<p>Asunto: Informe sobre acatamiento de recomendaciones y restricciones médicas.</p>																	
<p>En cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección y promoción de la salud laboral, la Secretaría de Administración del Talento Humano informa que se han implementado las recomendaciones y restricciones médicas emitidas por medicina laboral y médico tratante, como estrategia dentro del Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial, en relación con la <u>ubicación</u> laboral de las siguientes funcionarias:</p>																	
	<table border="1"> <tr> <td>Proceso</td> <td>Direccionamiento y Planeación Estratégica</td> <td>Código:</td> <td>DPE-FO-58</td> </tr> <tr> <td>Subproceso</td> <td>Coordinación Institucional</td> <td>Versión:</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Formato</td> <td>Resoluciones</td> <td>Fecha:</td> <td>7/4/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Página 1 de 2</td> </tr> </table>	Proceso	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código:	DPE-FO-58	Subproceso	Coordinación Institucional	Versión:	03	Formato	Resoluciones	Fecha:	7/4/2025			Página 1 de 2	
Proceso	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código:	DPE-FO-58														
Subproceso	Coordinación Institucional	Versión:	03														
Formato	Resoluciones	Fecha:	7/4/2025														
		Página 1 de 2															
<p>RESOLUCIÓN No. <u>0138</u> del <u>27 JUN 2025</u></p>																	
<p>"Por la cual se efectúa traslado de un servidor público de carrera administrativa y se declara una vacancia definitiva"</p>																	
<p>EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, y el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y,</p>																	
<p>CONSIDERANDO:</p>																	
<p>Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que "No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.</p>																	
																	
<p>San Jose de Cucuta, 16 de mayo del 2025</p>																	
<p>Señora Sandra Liliana Mora Arias Profesional Universitario Código 219, Grado 03</p>																	
<p>ASUNTO: COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N°0152 DEL 15 DE MAYO DE 2025.</p>																	
<p>Cordial saludo,</p>																	
<p>Por medio del presente me permito comunicarle la RESOLUCIÓN N°.0152 del 15 de mayo de 2025 "POR LA CUAL SE REALIZAN UNAS NOVEDADES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA". y RESUELVE: : REUBICAR a la servidora Pública Sandra Liliana Mora Arias, identificada con cédula de ciudadanía 1.093.747.341 expedida en los Patios, quien funge en el empleo denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 03 para que brinde apoyo institucional en la Secretaría de Tránsito y transporte de la alcaldía de San José de Cúcuta. a partir a del 19 de mayo del 2025.</p>																	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 54 de 77

50. ¿Cuentan con el programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros? ¿Dicho programa se ha implementado en la vigencia 2025? Anexar evidencia. Se contesta por parte del auditado, que, si se cuenta con ese programa, se tienen una frecuencia en cuanto a pausas Activas todos los miércoles en las oficinas y la atención que realiza la enfermera en cuanto toma de presión y chequeo según sea el requerimiento.

Según lo expresado por al auditado sobre los programas de estilos de vida y entornos de trabajo saludable, revisada la evidencia, se denota la realización de las pausas Activas en diversas oficinas de la administración municipal, se tiene formato avalado por Planeación municipal y desarrollo territorial a través de la oficina de gestión documental para el Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludables, se detalla también la realización de la atención que realiza la enfermera en cuanto toma de presión y chequeo según sea el requerimiento en procura de la prevención en personal municipal, se tiene la promoción y divulgación de acciones frente la identificación de Factores de Riesgo en el Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH - PG - 04	
	Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 02	Fecha: 20/5/2024
	Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludables	Página 1 de 12	


1. Objetivo

Promover estilos de vida y trabajo saludable orientados a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades de los Servidores públicos de la Alcaldía de San José de Cúcuta.

2. Alcance

Este programa va dirigido a todos los Servidores públicos de planta y contratistas de la alcaldía de San José de Cúcuta.



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 55 de 77

1. Febrero
2. Marzo
3. Abril
4. Junio
5. Julio
Listados de Asistencia 1er Semestre
 CIRCULAR 121 Encuesta Consumo de Sustancias.pdf 
 DECRETO 0325 de 2024 DE POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABAQUISMO Y SUSTANC... 
 Diligenciamiento Encuesta sobre Consumo de Tabaco y Consumo de SPA - Circular 121 de 2025.pdf 
 Encuesta de identificación de Riesgo en el Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas 2024.pdf 
 Programa de Consumo de Sustancias Psicoactivas.pdf 
 Recordatorio 1 - Diligenciamiento Encuesta sobre Consumo de Tabaco y Consumo de SPA - Circular 121 de 2025... 


51. ¿El Municipio que servicios de higiene tiene a disposición de los trabajadores? Anexar evidencia. A la pregunta contestar el auditado, que se dan Capacitaciones constantes, adecuaciones de puntos de higienes que tiene la administración municipal, el programa de orden y aseo, el formato de inspección de orden y aseos está establecido

Se tiene como análisis que el auditado cumple según las evidencias aportadas conforme a las adecuaciones y mejoras en los puntos de higiene, así como el suministro, mantenimiento y limpieza de depósitos de agua, también lo referente a los depósitos de desechos a través de los puntos ecológicos que tiene la administración municipal, la tenencia del programa de orden y aseo y el formato de inspección de orden y aseo según lo establecido y finalmente la capacitación dirigida a personal de servicios generales en el manejo de sustancias peligrosas y puntos ecológicos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AGUA POTABLE EN LOS BAÑOS




REGISTRO FOTOGRÁFICO
SERVICIOS SANITARIOS EN BUEN ESTADO

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 56 de 77

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PUNTO ECOLÓGICO**



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MPM-T05	
	MANUAL DE PROCESOS MISIONAL	Fecha 15/06/20	Versión 4.0
	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE	Página 1 de 10	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO
19/06/14	1.0	Versión original
11/04/17	2.0	Inclusión de logos de ICONTEC y responsabilidad social empresarial
18/04/17	3.0	Inclusión de Recomendaciones Generales antes de iniciar el proceso de lavado; Recomendaciones para tuberías By-Pass. Inclusión de Anexo "Check List Verificación de Tanques".
15/06/20	4.0	Actualización logo ICONTEC


Registro Fotográfico

Capacitación Manejo De Sustancias Peligrosas

Y Puntos Ecológicos



52. ¿Existe el proceso de eliminación de residuos sólidos, líquidos, gaseosos o peligrosos? ¿Dicho proceso está siendo implementado para la vigencia 2025? Anexar evidencia. Frente a la pregunta de los residuos peligrosos no se tiene a la fecha, según salud pública, está en página para adjudicación, se tienen el PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, allegados por planeación, el cual está vigente.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 57 de 77

Se observa en base a las evidencias aportadas por el auditado, que hay protocolos en razón a los procesos de eliminación de residuos, ya que hay puntos ecológicos para su disposición, así como el decreto 0241 del 2021 a nivel municipal que hace referencia a la actualización del Plan de Gestión integral de Residuos sólidos PGIRS, el cual fue elaborado por la oficina de Planeación municipal y desarrollo territorial y se viene aplicando en la actualidad.

Nombre ↑



Decreto 0241 221 PGIRS MUNICIPIO.pdf



Documento Técnico de Soporte PGIRS Cúcuta 2021 V3.pdf




R_F_Punto ecológico.pdf



En relación al contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición, Para la actualidad no se tiene dicho proceso adjudicado, Si bien es cierto el proceso contractual es adelantado por la secretaria salud municipal, el auditado como recomendación debería oficiar a esa dependencia para conocer el estado real del proceso contractual y generar acciones de apoyo de ser necesario para la suscripción lo antes posible, minimizando el riesgo de enfrentar sanciones administrativas y económicas, así como clausura temporal o definitiva de la entidad, e incluso responsabilidades penales en casos graves de daño ambiental con ocasión de la disposición de estos residuos.

53. ¿Existe el procedimiento de registro de reportes de accidentes de trabajo o enfermedades laborales? Anexar evidencia. ¿Se realiza el reporte a las entidades correspondientes en el momento de presentarse? Anexar 5 evidencias del registro. Responde el auditado, que, Si existe el proceso de registro de reporte de accidentes y enfermedades laborales y el reporte se debe realizar en las 48 horas ocurrido el evento, así como se direcciona para atención en centro salud

El auditado aportó el formato GTH-PR-03. Procedimiento para el Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral con el que cuenta la entidad actualmente, así como una guía informativa del paso a paso de ¿CÓMO REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO?, por otra parte, se hizo el reporte de parte del auditado de 05 accidentes de trabajo en vigencia actual revisando los reportes ante Positiva S.A., estos se realizaron dentro de los 02 días habléis como corresponden.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 58 de 77




Nombre ↑

-  **FURAT YURLEY ARELIS_.pdf** 
-  **FURAT CARLOS GERSON ORTIZ RANGEL - PLANEACION.pdf** 
-  **FURAT ELIZABETH CRUZ CELIA - SEC RIESGOS.pdf** 
-  **FURAT MÓNICA MILDRED CORZO CARREÑO - SEC SALUD.pdf** 
-  **FURAT OLGA RUBIELA LUQUE VILLAREAL - SEC GOBIERNO.pdf** 


54. ¿Cuentan con el procedimiento para la Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales? al momento de la investigación ¿se cuenta con la participación del COPASST? Anexar evidencias. Menciona el auditado que, Si se cuenta y se lleva a cabo de acuerdo a los términos estipulados, se cuenta con participación del COPASST y se tienen 25 días para la investigación, cuando es grave se envía reporte a MINTRABAJO y EPS de la persona para su conocimiento.

Menciona el auditado que, Si se cuenta con el procedimiento según la evidencia aportada para con el formato GTH-PR-03 de Procedimiento para el Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral así como el FORMATO INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO suministrado por la administración de riesgos laboral Positiva S.A. que tiene la administración municipal.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH - PR - 03	
	Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 02	Fecha: 16/5/2024
	Procedimiento para el Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Página 1 de 13	

1. Objetivo

Establecer la metodología para registrar, investigar divulgar y hacer seguimiento a accidentes e incidentes de trabajo, con el fin de identificar de manera oportuna las causas, hechos que los han generado; y poder implementar las acciones preventivas, correctivas encaminadas a eliminar o mitigar las causas.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano		Código: GTH - PR - 03	
		Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión: 02	Fecha: 16/5/2024
		Procedimiento para el Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral		Página 1 de 13	


POSITIVA S.A.		Compañía de Seguros / ARL		Gestión Documental		Código: VP - RE - BAT - 02
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO		(Resolución 1401 de 2007)		Proceso Promoción y Prevención		Versión: 2
						Fecha: 2009/09
						Página 1 de 4

I. INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN		INCIDENTE		ACCIDENTE DE TRABAJO		X		LEVE		GRAVE		MORTAL	
FECHA DE INVESTIGACIÓN	12	5	2025	DEPARTAMENTO	Norte de Santander	CÓDIGO	5	MUNICIPIO	Cúcuta	CÓDIGO	0	DIRECCIÓN	CLL 11 # 5-49 Centro
HORA EN QUE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN		DE 4:00		A 6:00				EQUIPO INVESTIGADOR					
MATERIAL AUDIOVISUAL ANEXO (Especificar cantidad)								¿Culpa?					
Fotografías		Videos		Cintas de audio		Ilustraciones		Diagramas		Otros		TESTIMONIO ESCRITO	
II. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA													
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL													
Actividades ejecutivas de la administración pública, incluye el desempeño de las funciones gubernamentales de carácter ejecutivo, desarrolladas por los órganos y organismos centrales, regionales y locales.													

55. ¿Cuentan con el registro estadístico de los accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales que se presentan? Anexar evidencia 2025 a corte JUNIO. Responde el auditado que, Si se cuenta con el registro estadístico de accidentes de trabajo, él se tiene el reporte de los accidentes y enfermedades casos reportados a la fecha.

El auditado entrega de evidencia del registro estadístico de accidentes de trabajo, el cual tiene el reporte de los accidentes en total 17 fecha de la visita de auditoría y enfermedades casos reportados a la fecha.


RELACIÓN AT - ALCALDÍA DE CÚCUTA - 2025									
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda									
Menús									
A1									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3		<<RES>>	CEDULA	<<NOMBRE>>	<<CARGO DEL ACCIDENTADO>>	<<FECHA DEL ACCIDENTE>>	<<FECHA DE LA CITACIÓN>>	REPORTE REALIZADO POR	<<DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE>>
4	1	Enero	37441997	ELIANA RUEDA BERMUDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	lunes, 13 de enero	viernes, 23 de enero	SST	LA TRABAJADORA ESTABA EN SU PUESTO ORGANIZANDO LOS OFICIOS EN SU CARPETA PARA SER ALMACENADOS DESPUÉS A GUARDARLA EN EL ESTANTE METÁLICO QUE SE UTILIZA PARA EL ALMACENAR EL ARCHIVO. PERO ESTE CAJA DE TAMAÑO GRANDE QUE CONTENIA VARIOS OBJETOS Y QUE SE ENCONTRABA EN LA PARTE SUPERIOR TRABAJADORA GOLPEÁNDOLE DIRECTAMENTE EL HOMBRO, EL BRAZO Y CODO DERECHO, PROVOCÁNDOLE FUER DOLOR EN DONDE TIENE PATOLOGÍA DE EPICONDILITIS LATERAL APROXIMADAMENTE DESDE
5	2	Febrero	88240373	CARLOS ALEJANDRO JAIMES BAEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	viércoles, 5 de febrero	lunes, 17 de febrero	SST	EL SERVIDOR PÚBLICO SE ENCONTRABA REALIZANDO ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL PRIMER PISO DE LA ENTIDAD ADECUACIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO, DURANTE EL TRAYECTO HACIA EL CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA, OCACIONANDO UN FALSO MOVIMIENTO (RESBALÓN) EL CUAL LO LLEVO PARA CAMINAR, MANIFESTANDO UN FUERTE LA PIERNA IZQUIERDA.
6	3	Febrero	13258538	VICTOR ALFONSO VILLAMIZAR GANDOLFO	CELADOR	viernes, 5 de febrero	martes, 18 de febrero	SST	EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA EJECUTANDO FUNCIONES PROPIAS DE SU TRABAJO COMO CELADOR DE JORN EDUCATIVA ESTANDO COLMUNAR BAPTISTA, ALREDEDOR DE LAS 4:30 AM PROCEDÍA A REALIZAR UNA RINC CUANDO PISO EN FALSO UNA GRUPO SOBREMONTADO EN EL TUBILLO DE LA PIERNA IZQUIERDA, PROVOCÁNDOLE CAL EL CODO DERECHO Y LAS FUERTES DOLOR EN LAS RODILLAS, PRESENTANDO INFLAMACIÓN EN LA RODILLA DE LA I CAMARA.
7	4	Marzo	80297722	HAYDEE SOTO MALDONADO	TECNICO OPERATIVO	lunes, 18 de marzo	viernes, 21 de marzo	SST	LA SERVIDORA PÚBLICA SE ENCONTRABA REALIZANDO ACTIVIDADES PROPIAS DE SUS FUNCIONES DE VIGILANCIA ANTONIA SANTOS, CUANDO SE PROCEDÍA A TOCAR LA REJA DEL PORCHE DE LA VIVIENDA PARA ABORDAR A LAS PI PISO, MIENTRAS QUE A TRABAJADORA MIRABA HACIA ARRIBA SALE UN PERRO DEL PORCHE DEL PRIMER PISO Y LA PIERNA IZQUIERDA ALREDEDOR DEL GEMELO. LA ACCIDENTADA INDIABA CON LA PERSONA DEL SEGUNDO PISO Y ELLA, LE PREGUNTA QUE SI TENIA VACUNAS DUO QUE EL PERRO ERA DE LA CAL

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 60 de 77

RELACIÓN AT - ALCALDÍA DE CÚCUTA - 2025									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<<MES>>	<<NOMBRES>>	<<CARGO DEL ACCIDENTADO>>	<<FECHA DEL ACCIDENTE>>	<<FECHA DE LA CITACION>>	<<DEPENDENCIA>>	<<HOY>>	Merged Doc ID - Cart Merged Doc URL - Ci Li		
1 Enero	ELIANA RUEDA BERMUDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	lunes, 13 de enero de 2025	jueves, 23 de enero	Secretaría de Gobierno	7 de agosto de 2025	1CLpDhEhZWEWcuT	https://docs.google.com/...	<<
2 Febrero	CARLOS ALEJANDRO JAMES BAEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	miércoles, 5 de febrero de 2025	lunes, 17 de febrero	Secretaría General	7 de agosto de 2025	1ghbWtUdKdOPzWPa	https://docs.google.com/...	<<
3 Febrero	VICTOR ALFONSO VILLAMIZAR GANDOLFO	CELADOR	jueves, 6 de febrero de 2025	martes, 18 de febrero	Secretaría De Educación	7 de agosto de 2025	1DFuK8MDXebd10X	https://docs.google.com/...	<<
5 Marzo	HAYDEE SOTO MALDONADO	TECNICO OPERATIVO	lunes, 10 de marzo de 2025	viernes, 21 de marzo	Secretaría de Salud	7 de agosto de 2025	1OFKwJf8qKf7VN-1j	https://docs.google.com/...	<<
6 Marzo	ELIZABETH CRUZ CELIA	TECNICO OPERATIVO	martes, 11 de marzo de 2025	viernes, 21 de marzo	Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastres	7 de agosto de 2025	1FXFVOKnKpLCT1M	https://docs.google.com/...	<<
7 Abril	LUZ MAGALY PABON GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	lunes, 28 de abril de 2025	jueves, 8 de mayo	Secretaría De Educación	7 de agosto de 2025	1VauZDPWtG8H-gKPK	https://docs.google.com/...	<<
8 Abril	PEDRO LUIS ACERO RICO	ALMACENISTA	martes, 29 de abril de 2025	viernes, 9 de mayo	Secretaría General	7 de agosto de 2025	16EUR_DJY0Yj_YvBf	https://docs.google.com/...	<<
9 Abril	CARLOS GERSON ORTIZ RANGEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	miércoles, 30 de abril de 2025	lunes, 12 de mayo	Departamento Administrativo de Planeación	7 de agosto de 2025	1LCHXYdnl9C9evKk	https://docs.google.com/...	<<
10 Mayo	YURLEY ARELIS VESGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	martes, 6 de mayo de 2025	viernes, 16 de mayo	Secretaría De Educación	7 de agosto de 2025	1EgyAPM52dTeEe	https://docs.google.com/...	<<
11 Mayo	MONICA MILDRED CORZO CARREÑO	TECNICO OPERATIVO	miércoles, 14 de mayo de 2025	lunes, 26 de mayo	Secretaría de Salud	7 de agosto de 2025	1oSmNeuim615cF0	https://docs.google.com/...	<<
12 Mayo	WILLIAM ORLANDO ROZO CAICEDO	TECNICO OPERATIVO	miércoles, 23 de abril de 2025	miércoles, 28 de mayo	Secretaría de Gobierno	7 de agosto de 2025	1aE5wcyWtMkuRSH	https://docs.google.com/...	<<
13 Mayo	OLGA RUBIELA LUQUE VILLAREAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	jueves, 22 de mayo de 2025	sábado, 31 de mayo	Secretaría de Gobierno	7 de agosto de 2025	1pTFK884s1gSTWAc	https://docs.google.com/...	<<
14 Junio	MIGUEL HERNANDO SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	viernes, 6 de junio de 2025	miércoles, 18 de junio	Secretaría de Salud	7 de agosto de 2025	1mGYU-PJ8BajVjwv	https://docs.google.com/...	<<
15 Julio	YANIBETH ZAPATA LOPEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	miércoles, 2 de julio de 2025	lunes, 14 de julio	Secretaría De Educación	7 de agosto de 2025	19yJ55WHd9gDEQyrf	https://docs.google.com/...	<<
16 Julio	SANDRA VICTORIA MOGOLLON RINCON	AUXILIAR DE APOYO	jueves, 3 de julio de 2025	martes, 15 de julio	Departamento Administrativo de Planeación	7 de agosto de 2025	1N0zweh_uR8ouQOP	https://docs.google.com/...	<<
17 Julio	WILLIAN JAMES VERGEL	CELADOR	lunes, 7 de julio de 2025	jueves, 17 de julio	Secretaría De Educación	7 de agosto de 2025	1VfVdr3YRETzWuBp	https://docs.google.com/...	<<

56. ¿Cuentan con el registro de la frecuencia de accidentalidad? Anexar evidencia 2025 a corte JUNIO. Frente al registro de frecuencia de accidentalidad, responde el auditado que Si se cuenta con él y se anexa carpeta con los indicadores y su procedimiento estipulado.

Vista la evidencia cargada por parte del auditado, este cumple con previsto en esta materia, ya que, en relación con la frecuencia de accidentalidad, se tiene el formato de PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SG-SST, así como también se aportó el Formato de Seguimiento y Medición de Indicadores del SG-SST con os datos consolidad a fecha de revisión de la visita de auditoria.


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PA-02-03-P8
	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SG-SST	Versión:01
		Fecha: 30/10/2023
		Página 1 de 7


1. Objetivo

Establecer una metodología para efectuar el Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, con fin de mejorar y asegurar la conformidad y continuo cumplimiento entre las partes interesadas de la organización para alcanzar los resultados planificados.

2. Alcance

Aplica para todas las partes interesadas incorporadas al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, que son necesarios monitorear, para así verificar el cumplimiento de los Objetivos. Contempla desde el registro de la ficha de indicadores hasta la verificación del cumplimiento de las acciones tomadas y la presentación de resultados a la alta Dirección.

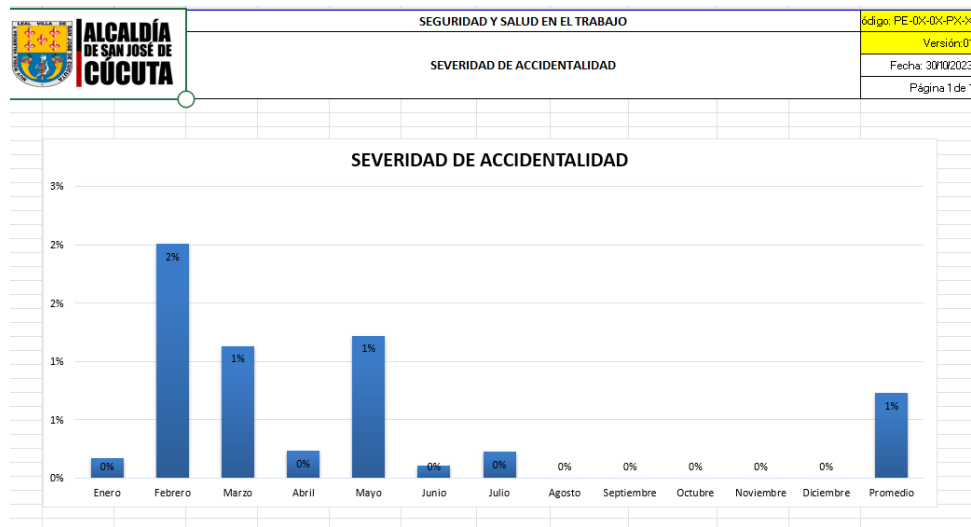
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 61 de 77


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestion y Desarrollo del Talento Humano	Código: GTH-FO-22
	Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 02 Fecha: 20/05/2024
	Formato de Seguimiento y Medición de Indicadores del SG-SST	Página 1 de 18

HOJA	OPCIÓN	INDICACIÓN
PORTADA	Botonera	Ingrese en cada uno de los botones de acuerdo el indicador a medir
MATRIZ DE INDICADORES	Meta o límite del indicador	Defina las metas para cada uno de los indicadores descritos en esta matriz, la meta se define teniendo en cuenta los resultados de su empresa en los últimos años.
MATRIZ DE INDICADORES	Perfil sociodemográfico	Esta es la base principal de la herramienta por lo cual debe estar actualizada al momento de ingresar la información en las bases de datos de los diferentes indicadores.
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	Cedula	Ingrese los números de cedula de los trabajadores SIN puntos ni comas
ACCIDENTALIDAD	Ficha técnica del indicador	La información se cargara desde lo que defina la empresa en la matriz de indicadores
ACCIDENTALIDAD	Fuente de la información -Caracterización	Ingrese la información de cada uno de los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten en la empresa
ACCIDENTALIDAD	Número de trabajadores	Ingrese el número promedio de trabajadores que estuvieron vinculados durante el mes de evaluación en la empresa y el número promedio de trabajadores contratistas que estuvieron en la empresa en el mismo mes
ACCIDENTALIDAD	Interpretación o análisis	Tome en cuenta el numeral 3 de la ficha técnica del indicador , Para hacer el análisis de cada uno de los indicadores de Severidad, Frecuencia y proporción de los accidentes mortales, este análisis se debe realizar cada mes.
ACCIDENTALIDAD	Determinación de los planes de acción	En caso de no cumplir con las metas establecidas para los indicadores la empresa debe definir y asegurar la implementación de los planes de acción para gestionar el cumplimiento de la meta en el próximo periodo, para los indicadores de accidentalidad el periodo es mensual.
CARACTERIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO	Cedula	Ingrese el numero de cedula del trabajo que sufrió el evento, sin puntos ni comas, la herramienta registrara la información que tenga ese trabajador desde el perfil sociodemográfico, si presenta ERROR se debe a que el trabajados no se encuentra incluido dentro del perfil sociodemográfico. Para el caso de los contratistas deben hacer el registro del trabajador contratista que sufrió e evento dentro del perfil sociodemográfico de la empresa seleccionando en tipo de vinculación (Contratistas)

57. ¿Bajo qué procedimiento se realizan las mediciones de la severidad de los accidentes de trabajo? Una vez realizadas se hace la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó? Anexar evidencia. El auditado manifiesta que se cuenta con el procedimiento y el formato de seguimiento y medición de indicadores de SST de evaluación de indicadores. se espera tener la información para la actualización de la matriz de peligros de la vigencia.

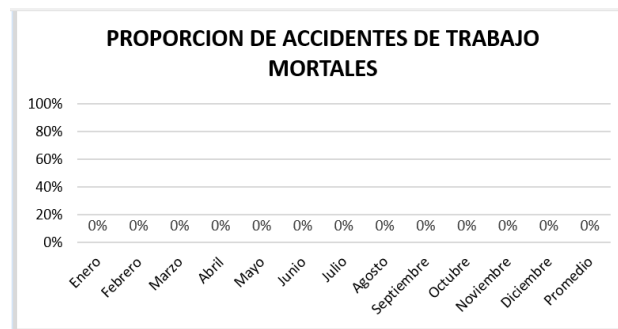
Conforme la evidencia presentada por el auditado se pudo observar que se cuenta con el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SG-SST, Código: PA-02-03-P8, versión 1, Fecha: 30/10/2023, el cual establece la metodología para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del SG-SST y el documento registro de la actividad de medición a través del formato de seguimiento y medición de indicadores del SG-SST. Con base en la revisión realizada al formato de seguimiento se observa la medición de la severidad de los accidentes de trabajo de manera mensual, como se muestra a continuación:



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 62 de 77


58. ¿Bajo qué procedimiento se realizan las mediciones de mortalidad por accidentes de trabajo? Una vez realizadas se hace la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó?. El auditado manifiesta que se cuenta con el procedimiento y el formato de seguimiento y medición de indicadores de SST de evaluación de indicadores. se espera tener la información para la actualización de la matriz de peligros de la vigencia.


Conforme la evidencia presentada por el auditado se pudo observar que se cuenta con el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SG-SST, Código: PA-02-03-P8, versión 1, Fecha: 30/10/2023, el cual establece la metodología para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del SG-SST y el documento registro de la actividad de medición a través del formato de seguimiento y medición de indicadores del SG-SST. Con base en la revisión realizada al formato de seguimiento se observa la medición de la mortalidad por accidentes de trabajo de manera mensual, así mismo que no se han presentado accidentes mortales durante la vigencia 2025, como se muestra a continuación:



59. ¿Bajo qué procedimiento se realizan las mediciones de la prevalencia e incidencia de la enfermedad laboral? Una vez realizadas se hace la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó?. El auditado manifiesta que se cuenta con el procedimiento y el formato de seguimiento y medición de indicadores de SST de evaluación de indicadores. se espera tener la información para la actualización de la matriz de peligros de la vigencia.

Conforme la evidencia presentada por el auditado se pudo observar que se cuenta con el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SG-SST, Código: PA-02-03-P8, versión 1, Fecha: 30/10/2023, el cual establece la metodología para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del SG-SST y el documento registro de la actividad de medición a través del formato de seguimiento y medición de indicadores del SG-SST. Con base en la revisión realizada al formato de seguimiento se observa la medición de la prevalencia e incidencia de la enfermedad laboral de manera anual, como se muestra a continuación:

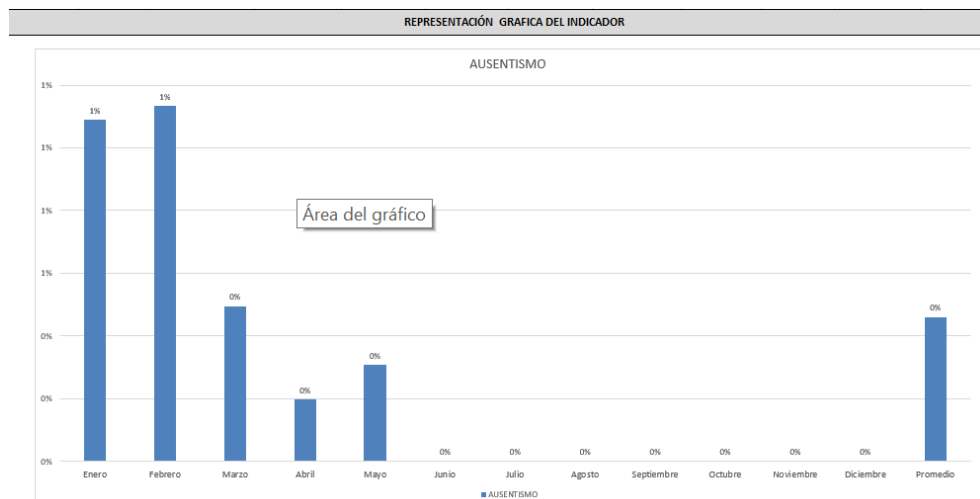
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 63 de 77


		Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo		Version: 02
		Formato de Seguimiento y Medición de Indicadores del SG-SST		Página 1 de 1
ENFERMEDAD LABORAL				
FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Prevalencia de la enfermedad laboral (P-EL)		Incidencia de la enfermedad laboral (I-EL)	
2. FÓRMULA (Metodo de calculo)	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000		Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000	
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100.000 trabajadores existen XX casos de enfermedad laboral en el año 2025		Por cada 100.000 trabajadores existen XX casos nuevos de enfermedad laboral en el año 2025	
4. META (Limite del indicador)	0%		0%	
5. PERIODICIDAD	Anual		Anual	
6. FUENTE DE LA INFORMACION	Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral - Número de trabajadores en el mes - La constante 100.00 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de la Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada			
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Alcalde y funcionarios			
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable del SG-SST			
9. AÑO DE MEDICIÓN	2024			

PERIODO	Casos antiguos de EL	Nº TRAB	Casos Nuevos de EL	Constante	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN O ANALISIS	OBSERVACIONES
ENERO - JUNIO	1	19646	0	100.000	P-EL	1,0	NO CUMPLE		
					I-EL	0,0	CUMPLE		

60. ¿Bajo qué procedimiento se realizan las mediciones del ausentismo por causa médica? Una vez realizadas se hace la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó?. El auditado manifiesta que se cuenta con el procedimiento y el formato de seguimiento y medición de indicadores de SST de evaluación de indicadores. se espera tener la información para la actualización de la matriz de peligros de la vigencia.

Conforme la evidencia presentada por el auditado se pudo observar que se cuenta con el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SG-SST, Código: PA-02-03-P8, versión 1, Fecha: 30/10/2023, el cual establece la metodología para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del SG-SST y el documento registro de la actividad de medición a través del formato de seguimiento y medición de indicadores del SG-SST. Con base en la revisión realizada al formato de seguimiento se observa la medición del ausentismo por causa medica de manera mensual, como se muestra a continuación:



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 64 de 77

61. ¿Cuenta con una metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos? Anexar procedimiento y matriz de peligros y valoración de riesgos. El auditado manifiesta contar con el procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y la matriz de peligros de la vigencia 2024.

De acuerdo a la evidencia presentada por el auditado se pudo observar que se cuenta con el Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos Código: GTH - PR – 01, versión 02, 15/05/2024, el cual establece la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos aplicables a las actividades que realiza la Alcaldía de San José de Cúcuta, así mismo contiene como documento registro la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.


62. Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos ¿Se contó con la participación de los trabajadores de todos los niveles del Municipio?, ¿Cada cuanto se realiza su actualización?. El auditado manifiesta que se realizan visitas a las oficinas diligenciando el formato de participación en la identificación de peligros como insumo para la alimentación de las matrices de peligros. Se realiza de manera anual, se han realizado visitas a diferentes dependencias a corte 30 de junio 2025.

El equipo auditor observó que, mediante formato de participación en la identificación de peligros, código GTH-FO-26 versión 02 del 21 de mayo de 2024, se realizó el registro de la participación de los empleados para la identificación de los peligros a los que estaban expuestos en su lugar de trabajo con el fin de actualizar la matriz de identificación de peligros.

63. ¿Qué medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados, se han tomado y se encuentren programadas en el plan anual de trabajo? Anexar evidencia. El auditado manifiesta que como medidas de control se han realizado inspecciones locativas y se han radicado a secretaria general y al secretario de despacho de la dependencia visitada, capacitaciones, identificación de peligros, en el plan anual de trabajo se reflejan actividades programadas para prevención y control en las actividades No.13 y 36.

Conforme las evidencias aportadas por el auditado, se observa en las matrices identificación de riesgos y peligros medidas de intervención tales como eliminación, controles administrativos, señalizaciones, advertencia y EPP, de las cuales se resalta de forma reiterada las capacitaciones relacionadas con el peligro identificado, dadas las recomendaciones generadas en las auditorías internas de vigencias anteriores el auditado incluyo un formato de seguimiento a los controles definidos en las matrices dada la medida de intervención.

Frente a las inspecciones locativas, de inspección de orden y aseo, inspección a los equipos de atención de emergencias se evidenciaron observaciones respecto al estado de las instalaciones y/o sedes de funcionamiento de la Alcaldía de San José de Cúcuta las cuales requieren de intervención inmediata con el fin de prevenir los riesgos en la seguridad y salud del trabajador.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 65 de 77

64. ¿Cuenta con registros documentales implementados por la administración donde se verifique el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores en la aplicación de medidas de prevención y control?. El auditado manifiesta que se tiene guía para el control de elementos de protección personal, inspecciones del uso de EPP, capacitaciones.

De acuerdo a la evidencia presentada por el auditado se pudo observar que se cuenta con el Procedimiento GUIA PARA EL CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Código: PA-02-03-P9, Versión:01, Fecha: 30/10/2023, el cual establece normas y procedimientos sobre el uso de elementos de protección personal (EPP), por parte de los servidores públicos que laboran en la Alcaldía de San José de Cúcuta.

65. ¿Cuenta con procedimientos e instructivos internos y protocolos de seguridad salud en el trabajo SST? Dichos procedimientos ¿han sido socializados a los funcionarios? Anexar evidencia. El auditado manifiesta que se cuenta con procedimientos, programas, planes de emergencia y protocolo de primeros auxilios.

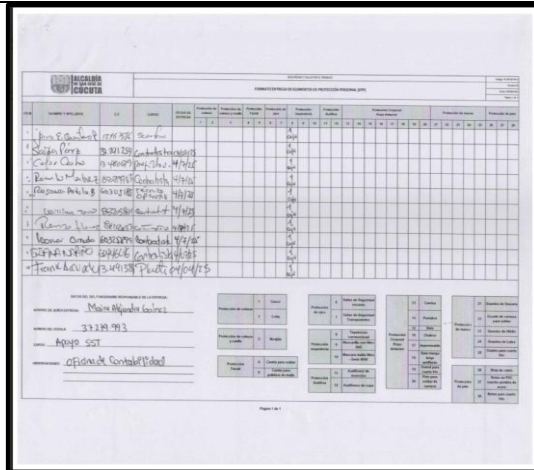
De acuerdo a la evidencia presentada por el auditado se pudo observar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con documentación de procedimientos, programas, planes y formatos, se evidencia mediante registro fotográfico relacionado por el auditado las socializaciones a las dependencias mediante visitas, no obstante se hace necesario la actualización de los mismos conforme los recientes cambios generados en el Municipio dado el proceso de rediseño institucional.

66. ¿Han realizado visitas de inspección a las instalaciones, maquinaria y equipos? ¿Cada cuanto las realizan? Y ¿Qué procedimiento y/o formatos utilizan para su registro?. El auditado manifiesta que se han realizado visitas de inspección a maquinaria y equipo durante la vigencia 2025, procedimiento de inspecciones de seguridad, se tienen programadas realizar visitas semestrales. Se realiza la visita conforme los implementos que se encuentran el día de la visita no se cuenta con el inventario de la maquinaria y equipos que está bajo la custodia de almacén.

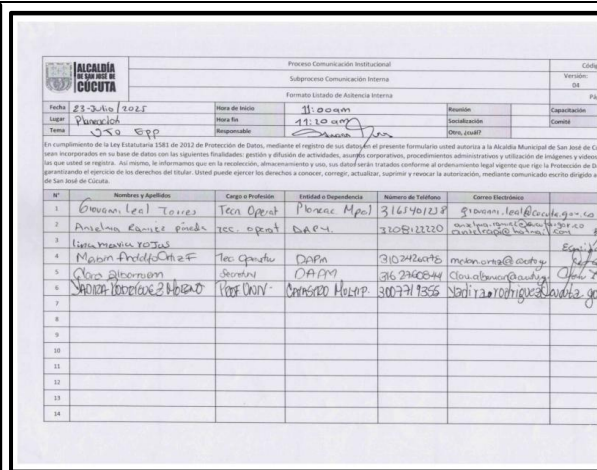
De acuerdo a la evidencia presentada por el auditado se pudo observar que se cuenta con el Procedimiento para Inspecciones de Seguridad, Código: GTH - PR – 02, Versión 02, Fecha 16/5/2024, se observa formato aplicado para el registro de la inspección de maquinaria y equipo. Por otra parte, no se cuenta con el inventario de la maquinaria y equipo para la documentación previa a la inspección, dado que la custodia está bajo almacén y dicha dependencia no lo ha informado al área de seguridad y salud en el trabajo.

A la fecha de la presente auditoria no se observaron evidencias de la participación del COPASST en las inspecciones realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, tal como lo estipula el ítem “*inspecciones a instalaciones, maquinara y equipo*” de la Resolución 0312 de 2019.

67. Con base en los informes de inspección, ¿Se realizan los mantenimientos periódicos de las instalaciones, equipos y herramientas?, ¿Qué procedimiento y/o formatos utilizan



Entidad	Plan de Emergencia	Fecha de Elaboración	Fecha de Actualización	Responsable
Secretaría de Planeación	Plan de Emergencias Edificio Tonchalá.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de Emergencias Palacio Municipal.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Secretaría de Postconflicto y Cultura d...	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Secretaría de Tránsito y Transporte.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Biblioteca Publica.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Centro Comercial las Mercedes.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de Emergencias CEGIRD.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Casa de Justicia y Paz.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Centro de Convivencia Ciudadana.docx	24 jul		




Entidad	Plan de Emergencia	Fecha de Elaboración	Fecha de Actualización	Responsable
Secretaría de Planeación	Plan de Emergencias Edificio Tonchalá.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de Emergencias Palacio Municipal.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Secretaría de Postconflicto y Cultura d...	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Secretaría de Tránsito y Transporte.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Biblioteca Publica.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Centro Comercial las Mercedes.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de Emergencias CEGIRD.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Casa de Justicia y Paz.docx	24 jul		
Secretaría de Planeación	Plan de emergencias Centro de Convivencia Ciudadana.docx	24 jul		


69. ¿Cuenta la administración con un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias? ¿Se ha divulgado al personal?

El auditado responde que sí cada sede de la administración se crea independiente por las condiciones que se presentan en cada una de las sedes, este plan se está socializando en las capacitaciones, que se desarrollan durante el año. se actualiza cada año cuando se detectan oportunidades de mejora

El auditor observo mediante evidencia aportadas por el auditado que se cuenta con la elaboración de los planes de prevención, preparación y respuestas ante emergencias y consta evidencias de su divulgación, a cada sede de la administración municipal, los cuales son **planes de emergencia internos que se enfocan en la respuesta a emergencias dentro de una organización o edificio, como se evidencia a continuación.**

	1. Plan de emergencias Edificio Tonchalá.docx 	 sst	24 jul
	2. Plan de Emergencias Palacio Municipal.docx 	 sst	24 jul
	3. Plan de emergencias Secretaría de Postconflicto y Cultura d... 	 sst	24 jul
	4. Plan de emergencias Secretaría de Tránsito y Transporte.docx 	 sst	24 jul
	5. Plan de emergencias Biblioteca Publica.docx 	 sst	24 jul
	6. Plan de emergencias Centro Comercial las Mercedes.docx 	 sst	24 jul
	7. Plan de Emergencias CEGIRD.docx 	 sst	24 jul
	8. Plan de emergencias Casa de Justicia y Paz.docx 	 sst	24 jul
	9. Plan de emergencias Centro de Convivencia Ciudadana.docx 	 sst	24 jul
	ACTA_SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.pdf 	 sst	31 jul

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 68 de 77




JORNADA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El 14 de marzo de 2025, se llevó a cabo la jornada de Inducción y Reinserción al SG-SST, dirigida a servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Tránsito y Transporte y Subsecretaría de Tránsito y Transporte. La capacitación tuvo lugar en el Centro de Negocios Avenida Quinta Edificio Centro Empresarial del Hotel Tumbelá, Local 4 - Av. 9 A 9-55.

Durante la jornada, se abordaron los siguientes temas:

TEMA	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de riesgos laborales. • Accidente e incidente de trabajo. • Capacitación enfermedad laboral. 	Darwin Adrían Riquero
<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de peligros, evaluación y valoración de Riesgo Norma OTC 45. • Socialización y diligenciamiento de formatos de participación en la identificación de peligros. • Socialización del formato para el reporte de actos y condiciones inseguras. • Capacitación en autocuidado frente al riesgo público. • Capacitación en autocuidado frente al riesgo biológico asociado al manejo de material documental (activo). • Capacitación sobre la política de prevención de caídas. • Uso adecuado, mantenimiento y almacenamiento de elementos de protección personal (EPP) (activo). 	Mayra Catherine Lizzano Méndez



- Socialización de metodología de los 5's.
- Implementación de los 5's.
- Orden y aseo.
- Capacitación en autocuidado.
- Reciclaje y uso adecuado de contenedores de basuras.
- Manejo de sustancias químicas.
- Elementos de Protección Personal (EPP) para manejo de químicos.

Mayra Alexandra Ros Gavito.

- Socialización de los planes de Emergencia de cada sede administrativa.
- Respuesta ante emergencias (como actuar ante, durante y después de una emergencia).
- Manejo y uso eficaz de extintores: formación para todo el personal en caso de emergencias por incendio.
- Funcionamiento de las Brigadas de Emergencias.
- Actividad física.
- Pautas actrices enfocadas a los hábitos y estilos de vida saludable.

José Yisel Pereda Rojas.


Wilmar Antonio Rangel Marín.

La jornada de Inducción y Reinserción al SG-SST fue un espacio de aprendizaje y actualización para los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Tránsito y Transporte y Subsecretaría de Tránsito y Transporte, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y seguridad en el trabajo.

En constancia firmo:

CARLOS ALEJANDRO JAMES BAEZ
Profesional Especializado
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Alcalde Municipal de San José de Cúcuta

Anejo: Listado de asistencia.




Resumen General de Asistencia		Detalle de Asistencia	
Nombre	Presencia	Nombre	Presencia
1. María Alexandra Ros Gavito	Presencia	1. María Alexandra Ros Gavito	Presencia
2. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	2. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
3. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	3. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
4. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	4. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
5. Darwin Adrían Riquero	Presencia	5. Darwin Adrían Riquero	Presencia
6. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	6. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
7. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	7. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
8. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	8. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
9. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	9. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
10. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	10. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
11. Darwin Adrían Riquero	Presencia	11. Darwin Adrían Riquero	Presencia
12. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	12. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
13. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	13. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
14. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	14. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
15. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	15. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
16. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	16. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
17. Darwin Adrían Riquero	Presencia	17. Darwin Adrían Riquero	Presencia
18. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	18. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
19. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	19. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
20. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	20. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
21. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	21. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
22. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	22. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
23. Darwin Adrían Riquero	Presencia	23. Darwin Adrían Riquero	Presencia
24. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	24. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
25. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	25. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
26. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	26. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
27. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	27. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
28. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	28. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
29. Darwin Adrían Riquero	Presencia	29. Darwin Adrían Riquero	Presencia
30. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	30. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
31. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	31. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
32. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	32. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
33. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	33. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
34. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	34. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
35. Darwin Adrían Riquero	Presencia	35. Darwin Adrían Riquero	Presencia
36. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	36. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
37. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	37. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
38. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	38. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
39. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	39. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
40. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	40. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
41. Darwin Adrían Riquero	Presencia	41. Darwin Adrían Riquero	Presencia
42. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	42. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
43. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	43. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
44. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	44. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
45. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	45. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
46. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	46. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
47. Darwin Adrían Riquero	Presencia	47. Darwin Adrían Riquero	Presencia
48. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	48. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
49. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	49. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
50. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	50. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
51. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	51. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
52. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	52. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
53. Darwin Adrían Riquero	Presencia	53. Darwin Adrían Riquero	Presencia
54. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	54. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
55. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	55. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
56. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	56. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
57. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	57. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
58. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	58. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
59. Darwin Adrían Riquero	Presencia	59. Darwin Adrían Riquero	Presencia
60. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	60. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
61. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	61. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
62. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	62. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
63. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	63. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
64. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	64. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
65. Darwin Adrían Riquero	Presencia	65. Darwin Adrían Riquero	Presencia
66. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	66. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
67. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	67. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
68. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	68. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
69. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	69. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
70. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	70. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
71. Darwin Adrían Riquero	Presencia	71. Darwin Adrían Riquero	Presencia
72. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	72. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
73. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	73. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
74. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	74. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
75. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	75. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
76. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	76. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
77. Darwin Adrían Riquero	Presencia	77. Darwin Adrían Riquero	Presencia
78. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	78. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
79. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	79. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
80. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	80. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
81. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	81. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
82. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	82. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
83. Darwin Adrían Riquero	Presencia	83. Darwin Adrían Riquero	Presencia
84. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	84. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
85. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	85. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
86. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	86. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
87. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	87. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
88. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	88. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
89. Darwin Adrían Riquero	Presencia	89. Darwin Adrían Riquero	Presencia
90. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	90. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
91. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	91. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
92. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	92. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
93. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	93. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
94. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	94. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia
95. Darwin Adrían Riquero	Presencia	95. Darwin Adrían Riquero	Presencia
96. Carlos Alejandro James Baez	Presencia	96. Carlos Alejandro James Baez	Presencia
97. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia	97. Mayra Alexandra Ros Gavito	Presencia
98. José Yisel Pereda Rojas	Presencia	98. José Yisel Pereda Rojas	Presencia
99. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia	99. Wilmar Antonio Rangel Marín	Presencia
100. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia	100. Mayra Catherine Lizzano Méndez	Presencia


Al realizar la revisión de cada plan suscrito se observo, que dentro de los documentos con código PA-02-03-PL1, no se tienen incluido los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, como lo establece la resolución 0312 del 2019 en el ítem “*plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias*” el cual indica que “*como mínimo el plan debe incluir planos de las instalaciones que identifican las áreas y salidas de emergencia así como la señalización.....*”, por lo anterior se hace necesario contar con estos dentro de la documentación implementada por el Municipio con el fin de que al ser socializado se cuente con la información completa ante la eventualidad de una emergencia que requiera atención inmediata.

70. ¿En los últimos dos años el Municipio ha realizado simulacros de respuesta ante emergencias? Y con base en las recomendaciones de este ¿se han tenido en cuenta para el mejoramiento del plan de emergencias?

El auditado indica que si han desarrolló simulacros tiene como fecha las presentaciones de los simulacros en el mes de noviembre. se desarrolló el ultimo simulacro el año pasado en el mes de octubre 2 del 2024. En el informe de la última evaluación suscrito por la arl se desarrollaron unos compromisos los cuales se dieron a manera de recomendación de los cuales algunos de ellos se contemplaron en el contrato que se va a suscribir este año en la compra de los elementos de protección personal.

El auditor evidencio que durante la vigencia del 2024 se realizó el simulacro anual según plan anual de capacitaciones el 2 de octubre del 2024, el cual genero las siguientes recomendaciones según formato de evaluación del simulacro por positiva compañía de seguros.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 69 de 77

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PA-02-03-PL1-F2	
	FORMATO EVALUACIÓN DE SIMULACRO	Versión: 01	
		Fecha: 15/07/2023	
		Página 5 de 10	

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda incrementar la participación de servidores públicos dependientes de la entidad en la conformación de la brigada de emergencias.
- Se recomienda la dotación completa por parte del empleador a la brigada de emergencias.
- Se recomienda la participación activa de los servidores públicos en capacitaciones de respuesta ante emergencias y en ejercicios similares.
- Se recomienda recalcar la importancia de entregar las listas de chequeo diligenciadas en su totalidad, y verificadas para el momento del conteo, teniendo en cuenta que se presentaron demoras en la organización de los datos para comunicar a la sala de crisis y el PMU.
- Se recomienda implementar un sistema de comunicación efectivo para la brigada de emergencia (Radios de comunicación).
- Se recomienda la unificación de criterios por parte de los entes de apoyo externo para llevar a cabo el rescate de heridos.
- Se recomienda definir bajo protocolo al menos dos opciones para apertura de las puertas del teatro municipal y la subsecretaría de rentas e impuestos, área de ventanillas para contribuyentes, con el fin de que, en un evento real, no se dependa únicamente del área de almacén para la apertura de las mismas lo cual dificultaría la evacuación y colapsaría la zona de las talanqueras y el acceso principal.
- Se recomienda verificar y evaluar la estructura del teatro municipal y también las escaleras centrales teniendo en cuenta que el acceso de personas a la salida podría verse afectado ante la caída del puente aéreo del tercer piso.
- Se recomienda reiterar la importancia de la cultura de autocuidado en los servidores públicos y contratistas aun cuando se presenten situaciones de emergencia, principalmente en la salida al punto de encuentro y en la utilización de escaleras.

Nombre de evaluador: Andrea Marcela Mogollón González
Cargo de evaluador: Asesor para ARL Positiva – BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S
Licencia SST: R- 003064 – 03/08/2017



 Firma






Los cuales se tuvieron en cuenta para el mejoramiento del plan de emergencia, el cual definió nuevas rutas de evacuación con el fin de mitigar los riesgos al momento de presentarse la emergencia. No obstante, se hace necesario generar acciones de control de forma permanente en los protocolos de evacuación, asegurando que no se presente ninguna dificultad u obstáculo en el área de salida que conlleve a definir nuevas rutas que puedan afectar a las personas, debido a los nuevos riesgos presentados por estructuras y espacio físico.

71. ¿En el Municipio se encuentra conformada la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?, el personal que la conforma ¿ha recibido capacitación y entrega de dotación?

El auditado responde que se entregó dotación en el último simulacro que se desarrolló el año pasado, se han capacitado durante el año 3 está formado por 204 personas, 121 de planta y 83 contratistas.

El auditor evidenció que se encuentra vigente el acta de conformación de brigadas de emergencia para la vigencia 2025, la cual está conformada por 207 integrantes para la cual durante la auditoria se anexo soportes de capacitaciones y entregas de dotación a estos mismos.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN		Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN		Versión:01
			Fecha: 17/11/2022
			Página 70 de 77

<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">ACTA DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 2025 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</p> <p>ACTA N.º 001-2025</p> <p>Fecha: 22 de mayo 2025</p> <p>Lugar: Palacio Municipal de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta</p> <p>Cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Ley 1523 de 2012 y demás normativas pertinentes en Gestión del Riesgo y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta ha conformado oficialmente las Brigadas de Emergencia para la vigencia 2025. Esta acción es una parte fundamental de nuestro Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias.</p> <p>1. OBJETIVO</p> <p>Implementar formalmente la integración de las brigadas de emergencia. Esto permitirá una respuesta preventiva y de intervención inmediata más eficiente ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida, integridad física y salud de los servidores públicos, contratistas y visitantes. Además, se busca proteger los bienes y la infraestructura de la administración municipal.</p> <p>2. BRIGADAS CONFORMADAS</p> <p>Las brigadas se organizarán de acuerdo con los diferentes tipos de respuesta requeridos ante emergencias. Para el año 2025 se conforman las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brigada de Evacuación: Encargada de coordinar la salida segura de los ocupantes del edificio o instalaciones ante una situación de emergencia. • Brigada de Primeros Auxilios: Responsable de brindar atención primaria en salud a las personas afectadas hasta la llegada de los servicios médicos especializados. • Brigada Contra Incendios: Encargada de la atención y control inicial de conatos de incendio con el uso de extintores u otros medios disponibles. • Brigada de Comunicación y Apoyo Logístico: Encargada de coordinar la información interna y externa, el reporte oportuno a organismos de socorro, así como la logística en situaciones de emergencia. <div style="text-align: right;">  <p>Palacio Municipal - Calle 11 No. 5-49 P.BX. 6273960142 / Cúcuta - Colombia www.cucuta.gov.co</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>3. INTEGRANTES</p> <p>Los servidores públicos y contratistas que voluntariamente han sido designados para integrar las brigadas, han sido seleccionados considerando su disposición, condiciones de salud y perfil ocupacional.</p> <p>Se anexa a la presente acta el Listado Oficial de Brigadistas, el cual incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre completo • Número de documento de identidad • Cargo o dependencia <p>4. CAPACITACIÓN</p> <p>Los brigadistas participarán activamente en los procesos de formación, actualización y simulacros programados durante el año 2025, organizados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en coordinación con la entidad especializada como lo es el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta. Estas capacitaciones incluirán aspectos teóricos y prácticos, garantizando su idoneidad y preparación técnica.</p> <p>5. VIGENCIA</p> <p>La presente conformación de brigadas tiene vigencia durante el año 2025 y podrá ser actualizada en caso de retiro, traslado o incorporación de nuevos funcionarios.</p> <p>6. APROBACIÓN</p> <p>Nombre: CARLOS ALEJANDRO JAIMES Cargo: Profesional Especializado - Responsable del SG-SST</p> <p>Firma: </p> <p>ANEXOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexo 1: Listado completo de brigadistas con documento de identidad. • Anexo 2: Circular de capacitaciones 2025. <div style="text-align: right;">  <p>Palacio Municipal - Calle 11 No. 5-49 P.BX. 6273960142 / Cúcuta - Colombia www.cucuta.gov.co</p> </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




VERIFICAR

72. ¿Cuentan con informe de evaluación de indicadores del SG-SST para el periodo 2024?

El auditado manifiesta que si lo tiene el cual se desarrolló en el mes de diciembre de cada estructura se saca un análisis y se saca un puntaje, se realiza cada año antes que los contratistas terminen su contrato.

El auditor observo que CONFORME LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS EN el informe anual de indicadores del periodo 2024, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 71 de 77

- que el indicador de estructura evidencia un 97% generando un avance ya que la meta para el 2024 era de un avance del 91%,
- el indicador de proceso presento un avance del 100%,
- el indicador de ausentismo presento un decrecimiento con respecto a lo proyectado para el 2024 del 0,009756%,
- el indicador de frecuencia de accidentalidad presento un registro del 0,00017 accidentes de trabajo considerando el tamaño de la organización la frecuencia de accidentalidad es muy baja,
- el indicador severidad de accidentalidad se a registrado accidentes sin días de incapacidad o con menor de 2 días de incapacidad, es inferior del limite establecido para la vigencia 2024 que es del 0,03%.

lo de demuestra que la evaluación presento un avance en los indicadores conformes las metas trazadas para el 2024.

73. ¿Cada cuanto se realiza la auditoría interna al SG-SST? Anexar evidencia. El auditado responde que se desarrolla anualmente la última auditoria se desarrolló en el mes de noviembre del 2024.


El auditor observo el informe de la auditoria anual del año 2024 la cual en el informe de la auditoria se relacionaron 8 hallazgos de los cuales en la presentación del informe final se retiraron 4 hallazgos suscribiendo en el plan de mejoramiento con la oficina de control interno de gestión, las demás observaciones, a cuál mediante evidencia aportada por el auditado realizo cumplimiento del plan de mejoramiento.

74. La alta dirección ¿ha realizado la revisión del alcance de la auditoria al SG-SST de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.4.6.30 del decreto 1072 del 2015? ¿Cada cuanto lo realiza? Anexar evidencias.

El auditado indica que, si la alta dirección ha realizado la revisión, que para poder suscribir el plan de mejoramiento debe ser socializado con la alta dirección que son los jefes de la secretaria general y la oficina de talento humano.

El auditor evidencio soporte de la revisión por parte de la alta dirección los resultados y el alcance de la auditoria para lo cual el auditado anexa el formato de revisión por la dirección con fecha del 26 de diciembre del 2024, las cuales se tomaron las acciones preventivas, correctivas y de mejora conforme las recomendaciones de las ultima auditoria de seguridad y salud en el trabajo.

75. La alta dirección ¿ha realizado la revisión del SG-SST? ¿Cada cuánto lo realiza? ¿Ha comunicado los resultados al COPASST y responsable del SG-SST? Anexar evidencias

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 72 de 77

El auditado responde que se hace la revisión y luego se suscribe un plan de mejoramiento donde se establece el seguimiento por la oficina de control interno de gestión se socializo con COPASST en las reuniones.

El auditor evidencio soporte de la revisión por parte de la alta dirección los resultados y el alcance de la auditoria de la vigencia 2024, pero no se evidencio la socialización de los resultados al COPASST el cual juega un papel crucial en la protección de los trabajadores y en la promoción de una cultura de seguridad y salud en el ámbito laboral.


ACTUAR

76. ¿Se han implementado acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de supervisión, inspecciones, medición de indicadores del SG-SST, y recomendaciones del COPASST?







El auditado indica que, si se han implementado acciones de mejora, detectados en la última evolución las acciones de mejoras se pueden identificar por las personas y en las inspecciones y eso se transmite a almacén para que sea esta quien hace las acciones de mejora, también se detectan los riesgos en las inspecciones locativas las cuales se hacen de forma anual.

El auditado observo que la dependencia a realizado algunas acciones preventivas y correctivas con base en los resultados de la supervisión, medición de los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a lo que el auditado anexa la siguiente evidencia:


Oportunidades de mejoras detectadas

	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo Formato de Informe de la Inspección	Código: GTH - FO - 35 Versión: 02 Fecha: 22/5/2024 Página 3 de 35
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------





• **Riesgo físico por falta de ventilación:** A continuación, se evidencian imágenes relacionadas a los hallazgos encontrados en cuanto al estado de los aires acondicionados por falta de mantenimiento preventivo y correctivos y al uso de ventiladores para mitigar el discomfort térmico.



2

	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo Formato de Informe de la Inspección	Código: GTH - FO - 35 Versión: 02 Fecha: 22/5/2024 Página 3 de 34
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

• **Riesgo por iluminación deficiente:** A continuación, se evidencian imágenes relacionadas a los hallazgos encontrados en cuanto al estado de las luminarias.

• **Riesgo físico por desdoblamiento, por luz natural:** A continuación, se evidencian imágenes relacionadas a los hallazgos encontrados en cuanto a la falta de mecanismos de bloqueo de luz natural en las ventanas.

3

Acciones implementadas




77. ¿Actualmente existen acciones de mejora pendientes de implementar con base en lo detectado en la revisión de la alta dirección?

El auditado responde que a la fecha las actividades suscritas y las reportadas se han subsanado con ayuda de almacén, el plan de mejoramiento suscrito el año pasado en la auditoría del año pasado ya quedó cerrado.

El auditor observó que después de la revisión por la alta dirección del sistema de gestión de SST, se tomaron las acciones preventivas y de control mejora según los riesgos detectados, a lo que el auditado evidencia el resultado del plan de acción suscrito en la ultima auditoria de la vigencia 2024.

</

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 74 de 77

78. ¿Qué acciones de mejora se han implementado para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales?

El auditado manifiesta que han hecho capacitaciones, ferias de prevención de caídas, lecciones aprendidas con el fin de mitigar los accidentes de trabajo cada vez que se genera un accidente de trabajo se realizan las acciones correctivas y se capacitan las personas de los riesgos detectados. Se socializan las cartillas de prevención de accidentes.

El auditor observo mediane evidencia fotográfica aportada por el auditado las acciones correctivas implementadas por el grupo de SST, evidencias de actividades preventivas para mitigar los riesgos y crear conciencia en los trabajadores del auto cuidado, así como también evidencia en el formato de lección aprendida frente a los eventos presentados de accidentes laborales, a lo que anexa evidencia de estas actividades:



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: PS-01-01-P1-F13
		FORMATO DE LECCIÓN APRENDIDA		Versión:01
				Fecha: 00/00/2021
				Página 2 de 2

Fecha del evento	Dependencia	Tipo de Lesión	Parte del cuerpo afectada
02/07/2025	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN YANNIBETH ZAPATA LOPEZ	TORCEDURAS Y ESQUINCES	MIEMBRO INFERIOR UBICACIÓN MÚLTIPLES

¿QUÉ SUCEDIÓ?
La trabajadora se encontraba barriendo el patio de la institución educativa Espiritu Santo del barrio El Contento, cuando se disponía a guardar la papelería de la basura pisa en falso lo cual pierde el equilibrio ocasionando caída desde su propia altura ocasionando torcedura del tobillo izquierdo, golpe en el glúteo derecho con presencia de dolor e inflamación y dificultad para la marcha.

¿POR QUÉ SUCEDIÓ? Porque realizó una condición insegura


CAUSAS BÁSICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES: Bajo tiempo de reacción	ACTOS SUBESTÁNDAR: No asegurar o advertir
FACTORES DEL TRABAJO: Ningún factor de trabajo	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTÁNDAR: Falta de atención a las condiciones del piso y vecindades

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	¿QUÉ APRENDIMOS?
Capacitación de medidas de Autocuidado. Capacitación en prevención de accidentes e incidentes de trabajo Socialización de la lección aprendida Socialización de la política de prevención de caídas	Generar una cultura autocuidado de

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: PS-01-01-P1-F13
		FORMATO DE LECCIÓN APRENDIDA		Versión:01
				Fecha: 00/00/2021
				Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICOS


79. ¿Actualmente tienen suscrito plan de mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones o requerimientos de auditorías, autoridades administrativas y

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 75 de 77

administradoras de riesgos laborales? De ser así anexar evidencia del plan y de las acciones correctivas entregadas.


El auditado manifiesta que no a la fecha no tiene suscrito ningún plan de mejoramiento el que se suscribió el año pasado ya se subsano las observaciones dadas por parte del equipo auditor, con positiva tenían suscritos dos acciones dentro de la evaluación que se dio, pero ya se subsano en el mes de junio.

El auditor evidencio que a la fecha la dependencia no tiene suscrito ningún plan de mejoramiento producto del requerimiento y observaciones de autoridades administrativas y administradores de riesgos laborales dándole cumplimiento a la resolución 0312 del 2019.

RECOMENDACIONES

CICLO PLANEAR


- Se recomienda al subproceso auditado programar y ejecutar actividades de capacitación dirigidas a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), orientadas al fortalecimiento de sus competencias y al cumplimiento efectivo de sus funciones conforme a la normativa vigente. Así mismo, documentar y conservar la evidencia correspondiente (actas y listas de asistencia) de manera que se garantice la trazabilidad y verificación durante procesos de auditoría en cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.
- Se recomienda al Comité de Convivencia Laboral (COVILA) cumplir de manera oportuna con la periodicidad de las reuniones, de acuerdo con la normativa vigente. Igualmente, documentar y conservar las evidencias correspondientes (convocatorias, actas de reunión y listas de asistencia).
- Se recomienda dar cumplimiento a los principios presupuestales en la planificación y programación presupuestal para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG.STT, ya que este se realiza conforme a un plan de trabajo y necesidades, se observó para la vigencia 2024 que, el rubro 2.1.2.02.02.009.03 - *Salud Ocupacional*, su presupuesto inicial fue de \$350.000.000, con una reducción de \$155.000.000 equivalentes a un 44.29% de lo presupuestado inicialmente y por el rubro 2.1.2.02.02.009.04 *Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo* se observa un presupuesto inicial de \$250.000.000 Con una reducción de \$85.000.000 equivalentes a un 34% del presupuesto inicial.
- Se recomienda que se defina claramente los **recursos financieros** que se asignarán en el **Plan Anual de Trabajo del SG-SST**, detallando los **montos**, las **fuentes** y asegurando su vinculación con los **objetivos**, **metas**, **responsables**, y el **cronograma de actividades**. Esto responde a lo exigido por el estándar **2.4.1** de la Resolución 0312 de 2019, que establece que dicho plan debe identificar estos elementos y estar formalmente **firmado**.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 76 de 77

- Se recomienda que el auditado **diligencie actas de reunión**, en las cuales se documenten de manera formal y detallada la **asignación de responsabilidades** al equipo de trabajo, con el propósito de mantener un control efectivo de las actividades asignadas.
- Se recomienda que todas las PQRSDF sean gestionadas y respondidas de manera oportuna, respetando rigurosamente los términos establecidos por la ley, con el fin de garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión.
- Se recomienda al subproceso auditado implementar los formatos que se encuentran documentados dentro de los procedimientos, o actualizarlo de acuerdo a las necesidades del proceso.
- Se recomienda mantener actualizada la matriz legal con las normas vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se recomienda, actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, ya que la Alcaldía de san José de Cúcuta implementó un rediseño institucional en junio de 2025.

CICLO HACER

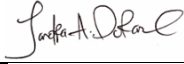
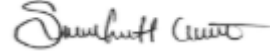
- Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y demás normativa vigente, con relación a la realización de las evaluaciones medicas ocupacionales de acuerdo a la normativa vigente y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador y bajo la frecuencia definida según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los Sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente.
- Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y demás normativa vigente, con relación al manejo de residuos, en especial la disposición y eliminación de residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición, trabajando de manera articulada con la dependencia encargada de realizar la contratación de la empresa y realizando monitoreo desde el área de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de los riesgos y acciones de control para preservar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Se recomienda la participación del COPASST en las inspecciones realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, tal como lo estipula el ítem *“inspecciones a instalaciones, maquinara y equipo”* de la Resolución 0312 de 2019.
- Se recomienda realizar intervenciones oportunas a las observaciones encontradas en las visitas de inspecciones locativas, inspección de orden y aseo e inspección a los

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACION DE LA GESTIÓN	Código: PV-01-01-P1-F13
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	Versión:01
		Fecha: 17/11/2022
		Página 77 de 77


equipos de atención de emergencias de la Alcaldía de San José de Cúcuta, con el fin de prevenir los riesgos en la seguridad y salud del trabajador.

- Se recomienda en los indicadores tener presente la meta del indicador y su cumplimiento conforme la periodicidad de la medición, dado que se presentan resultados en la medición del indicador de prevalencia de la enfermedad laboral con no cumple debido a que se definió una meta del 0% y su resultado del semestre fue del 1.0.
- Se recomienda ajustarse al procedimiento e incluir dentro de cada plan de emergencias los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
- De acuerdo con la información aportada se puede evidenciar que se da cumplimiento a la resolución 0312 del 2019 para lo cual, por tal razón se motiva a que la entidad continúe con las acciones de mejora y detección de los riesgos para mitigar eventos que afecten la integridad de los trabajadores.

ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Adela Duran Carrillo	Contratista	
Scarlett Valero Delgado	Contratista	
Jessica Albarracín Reyes	Contratista	
Nelson Osorio Peña	Contratista	
Freyrmar García Carrillo	Contratista	
Kevyn Jesid Duran	Contratista	

APROBACION INFORME DE AUDITORIA

Nombres Completo	Firma
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ JEFE DE CONTROL INTERNO	
Fecha: 20/08/2025	

Constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 20 días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Elaboró: Equipo Auditor
Revisó y Aprobó: FAMM
Archívese en 10020.61.09